

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5428 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022		1.500,00	0,00	1.500,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO
04/10/2022		0,00	2.200,00	-700,00	SERVIÇO - FRETE - HETRIN - HEF - NS -
		700,00	0,00	0,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO
		<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

Conta Analítica: 5429 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022		480,00	0,00	480,00	TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 1601
18/10/2022		145.193,39	0,00	145.673,39	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	3.595,76	142.077,63	PAGAMENTO N.F. D-551 IRRF 1%
		0,00	2.339,68	139.737,95	PAGAMENTO N.F. D-1948 ISSQN RETID
		0,00	16.720,31	123.017,64	PAGAMENTO N.F. D-551 PIS/COFINS/CS
		0,00	66.074,11	56.943,53	PAGAMENTO N.F. D-568 INSS - TERCEI
		0,00	15.979,47	40.964,06	PAGAMENTO N.F. D-551 INSS - TERCEI
		0,00	7.263,40	33.700,66	PAGAMENTO N.F. D-551 ISSQN RETIDO
		0,00	2.772,59	30.928,07	PAGAMENTO N.F. D-287 PIS/COFINS/CS
		0,00	30.033,69	894,38	PAGAMENTO N.F. D-568 ISSQN RETIDO
		0,00	894,38	0,00	PAGAMENTO N.F. D-287 IRRF 1,5%
19/10/2022		0,00	1.276.966,99	-1.276.966,99	PAGAMENTO N.F. 568 EXCEL CONSTR
		105.989,70	0,00	-1.170.977,29	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	1.482.066,54	-2.653.043,83	PAGAMENTO N.F. 567 EXCEL CONSTR
		2.654.118,86	0,00	1.075,03	RESGATE DE APLICACAO
27/10/2022		0,00	698,99	376,04	PAGAMENTO N.F. IPTU 2022 PREFEITU
31/10/2022		93.533,09	0,00	93.909,13	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	70.853,45	23.055,68	PAGAMENTO N.F. 1948 MHA ENGENHA
		0,00	11,00	23.044,68	TARIFA BANCARIA
		0,00	11,00	23.033,68	TARIFA BANCARIA
		0,00	23.033,68	0,00	PAGAMENTO N.F. 1915 MHA ENGENHA
		<b>2.999.315,04</b>	<b>2.999.315,04</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>2.999.315,04</b>	<b>2.999.315,04</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022		654,00	0,00	654,00	TRANSF. SANTANDER 2519-2 X SANTA
		188,00	0,00	842,00	TRANSF. SANTANDER 2519-2 X SANTA
		0,00	1.969,00	-1.127,00	APLICACAO FINANCEIRA
		1.127,00	0,00	0,00	TRANSF. SANTANDER 2519-2 X SANTA
06/10/2022		0,00	1.600,00	-1.600,00	APLICACAO FINANCEIRA
		1.600,00	0,00	0,00	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 13008
11/10/2022		2.275.119,88	0,00	2.275.119,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	2.275.119,88	0,00	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 13012
13/10/2022		0,00	2.208,67	-2.208,67	PAGAMENTO N.F. 13102022 FGTS RES
		13.186,94	0,00	10.978,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	10.978,27	0,00	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
18/10/2022		0,00	60,00	-60,00	PAGAMENTO N.F. D-43 IRRF 1,5%
		0,00	17,38	-77,38	PAGAMENTO N.F. D-4755 IRRF 1%
		0,00	2.198,86	-2.276,24	PAGAMENTO N.F. D-113 IRRF 1,5%
		0,00	6.816,47	-9.092,71	PAGAMENTO N.F. D-113 PIS/COFINS/CS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
18/10/2022		9.364,65	0,00	271,94	RESGATE DE APLICACAO		
		0,00	191,14	80,80	PAGAMENTO N.F. D-4755 INSS - TERCE		
		0,00	80,80	0,00	PAGAMENTO N.F. D-4755 PIS/COFINS/C		
20/10/2022		19.896,20	0,00	19.896,20	RESGATE DE APLICACAO		
		0,00	19.896,20	0,00	PAGAMENTO N.F. 288 TALITA NATACH		
27/10/2022		19.896,20	0,00	19.896,20	RESGATE DE APLICACAO		
		0,00	19.896,20	0,00	PAGAMENTO N.F. 294 TALITA NATACH		
		<b>2.341.032,87</b>	<b>2.341.032,87</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2022</b>		
		<b>2.341.032,87</b>	<b>2.341.032,87</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA</b>		

Conta Analítica: 18897 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567						Saldo Anterior:	526,59
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
04/10/2022		579.108,10	0,00	579.634,69	RESGATE DE APLICACAO		
		0,00	579.000,00	634,69	APLICACAO AUTOM 32200-9		
31/10/2022		0,00	5.000.000,00	-4.999.365,31	APLICACAO AUTOM 32200-9		
		0,00	4.588.000,00	-9.587.365,31	APLICACAO AUTOM 32200-9		
		4.264.621,07	0,00	-5.322.744,24	RESGATE DE APLICACAO		
		5.323.297,85	0,00	553,61	RESGATE DE APLICACAO		
		<b>10.167.027,02</b>	<b>10.167.000,00</b>	<b>553,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2022</b>		
		<b>10.167.027,02</b>	<b>10.167.000,00</b>	<b>553,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567</b>		

Conta Analítica: 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
06/10/2022		768.502,27	0,00	768.502,27	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITA		
		19,90	0,00	768.522,17	TRANSF SANTANDER X SUPERDIGITAL		
		0,00	19,90	768.502,27	TARIFA BANCARIA		
		0,00	768.502,27	0,00	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO-2022 SAL		
13/10/2022		10.978,27	0,00	10.978,27	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005		
		0,00	10.978,27	0,00	PAGAMENTO N.F. RANY RESCISÕES A		
20/10/2022		3.994,50	0,00	3.994,50	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005		
		0,00	3.994,50	0,00	PAGAMENTO N.F. RAYANE RESCISÕES		
27/10/2022		1.455,09	0,00	1.455,09	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005		
		0,00	268,76	1.186,33	PAGAMENTO N.F. VANESSA MIKAELE R		
		0,00	1.186,33	0,00	PAGAMENTO N.F. YASMIN RESCISÕES		
		<b>784.950,03</b>	<b>784.950,03</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2022</b>		
		<b>784.950,03</b>	<b>784.950,03</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA</b>		

Conta Analítica: 91603 1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3						Saldo Anterior:	5.809,13
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
03/10/2022		0,00	480,00	5.329,13	TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 1601		
		0,00	1.500,00	3.829,13	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO		
04/10/2022		0,00	700,00	3.129,13	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO		
18/10/2022		15.981,77	0,00	19.110,90	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 1882		
		0,00	2.341,89	16.769,01	PAGAMENTO N.F. D-160-2022 ISSQN RE		
		0,00	516,07	16.252,94	PAGAMENTO N.F. D-1904 ISSQN RETID		
		0,00	495,44	15.757,50	PAGAMENTO N.F. D-10790 ISSQN RETI		

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91603 1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3

Saldo Anterior: 5.809,13

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2022		0,00	12.628,37	3.129,13	PAGAMENTO N.F. D-38670 ISSQN RETI
19/10/2022		4.928.951,52	0,00	4.932.080,65	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2022 C
25/10/2022		0,00	4.900.000,00	32.080,65	TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519
		0,00	22,00	32.058,65	TARIFA BANCÁRIA
		<b>4.944.933,29</b>	<b>4.918.683,77</b>	<b>32.058,65</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>4.944.933,29</b>	<b>4.918.683,77</b>	<b>32.058,65</b>	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1882-3

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022		4.089,00	0,00	4.089,00	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	188,00	3.901,00	TRANSF. SANTANDER 2519-2 X SANTA
		0,00	654,00	3.247,00	TRANSF. SANTANDER 2519-2 X SANTA
		0,00	1.127,00	2.120,00	TRANSF. SANTANDER 2519-2 X SANTA
		0,00	2.043,00	77,00	PAGAMENTO N.F. 11304358 TICKET SO
		0,00	77,00	0,00	TARIFA BANCARIA
04/10/2022		56.587,65	0,00	56.587,65	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	207,20	56.380,45	PAGAMENTO N.F. 3167643 MOVIDA LO
		0,00	22.993,25	33.387,20	PAGAMENTO N.F. 1107 LEME E FONSE
		0,00	3.118,58	30.268,62	PAGAMENTO N.F. 62234 PRO-SAUDE DI
		0,00	3.872,53	26.396,09	PAGAMENTO N.F. 3178828 MOVIDA LO
		0,00	165,12	26.230,97	PAGAMENTO N.F. 210759 CIENTIFICA M
		0,00	659,12	25.571,85	PAGAMENTO N.F. 173115 ANBIOTON IM
		0,00	2.200,00	23.371,85	PAGAMENTO N.F. ALUG-OUTUBRO VAL
		0,00	712,00	22.659,85	PAGAMENTO N.F. 5939 HIDROSOLO AM
		0,00	2.362,50	20.297,35	PAGAMENTO N.F. 7490 TECNOLAR CO
		0,00	1.353,60	18.943,75	PAGAMENTO N.F. 210753 CIENTIFICA M
		0,00	1.726,65	17.217,10	PAGAMENTO N.F. 210790 CIENTIFICA M
		0,00	2.688,42	14.528,68	PAGAMENTO N.F. 62239 PRO-SAUDE DI
		0,00	2.600,00	11.928,68	PAGAMENTO N.F. 434 INSIGHT MED
		0,00	1.453,00	10.475,68	PAGAMENTO N.F. 28207 HOSPDROGAS
		0,00	5.211,60	5.264,08	PAGAMENTO N.F. 28206 HOSPDROGAS
		0,00	1.270,00	3.994,08	PAGAMENTO N.F. 51376 ELLO DISTRIB
		0,00	3.994,08	0,00	PAGAMENTO N.F. 3178288 MOVIDA LO
05/10/2022		0,00	707,00	-707,00	PAGAMENTO N.F. 1491133 CIRURGICA
		707,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
06/10/2022		904.148,15	0,00	904.148,15	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	990,00	903.158,15	PAGAMENTO N.F. 3160 BEE COMERCIO
		0,00	3.660,00	899.498,15	PAGAMENTO N.F. 555030 SINTESE CO
		0,00	544,70	898.953,45	PAGAMENTO N.F. 1979 AMPLA DISTRIB
		0,00	278,25	898.675,20	PAGAMENTO N.F. 1201 LRR DISTRIBUI
		0,00	16.019,25	882.655,95	PAGAMENTO N.F. 10790 STERICYCLE
		0,00	4.233,00	878.422,95	PAGAMENTO N.F. 201 YAGO HENRIQU
		0,00	215,40	878.207,55	PAGAMENTO N.F. 3162 BEE COMERCIO
		0,00	189,00	878.018,55	PAGAMENTO N.F. 51252 ELLO DISTRIB
		0,00	125,00	877.893,55	PAGAMENTO N.F. 210970 CIENTIFICA M
		0,00	3.412,84	874.480,71	PAGAMENTO N.F. 43475 CENTRO OEST
		0,00	2.043,00	872.437,71	PAGAMENTO N.F. 11306109 TICKET SO
		0,00	1.785,80	870.651,91	PAGAMENTO N.F. 2803 HOSPMED COM
		0,00	4.811,66	865.840,25	PAGAMENTO N.F. 43472 CENTRO OEST
		0,00	1.291,50	864.548,75	PAGAMENTO N.F. 1985 AMPLA DISTRIB

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2022		0,00	672,00	863.876,75	PAGAMENTO N.F. 1980 AMPLA DISTRIB	
		0,00	2.443,00	861.433,75	PAGAMENTO N.F. 4100 GIGA COMERCI	
		0,00	2.404,50	859.029,25	PAGAMENTO N.F. 3196 BEE COMERCIO	
		0,00	1.600,00	857.429,25	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 13008	
		0,00	70.763,25	786.666,00	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL SET FGTS	
		0,00	110,40	786.555,60	PAGAMENTO N.F. 210972 CIENTIFICA M	
		0,00	2.940,00	783.615,60	PAGAMENTO N.F. 554760 SINTESE CO	
		0,00	768.502,27	15.113,33	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITA	
		0,00	23,49	15.089,84	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL 9 FGTS S	
		0,00	1.855,00	13.234,84	PAGAMENTO N.F. 1978 AMPLA DISTRIB	
		0,00	599,70	12.635,14	PAGAMENTO N.F. 62314 PRO-SAUDE DI	
		0,00	2.790,00	9.845,14	PAGAMENTO N.F. 43470 CENTRO OEST	
		0,00	2.940,00	6.905,14	PAGAMENTO N.F. 554758 SINTESE CO	
		0,00	19,90	6.885,24	TRANSF SANTANDER X SUPERDIGITAL	
		0,00	1.189,05	5.696,19	PAGAMENTO N.F. 171503 DISTRIBUIDO	
		0,00	994,50	4.701,69	PAGAMENTO N.F. 62243 HOSPMED CO	
		0,00	351,69	4.350,00	PAGAMENTO N.F. 554759 SINTESE CO	
		0,00	4.339,00	11,00	PAGAMENTO N.F. 211039 CIENTIFICA M	
		0,00	11,00	0,00	TARIFA BANCÁRIA	
07/10/2022		0,00	66,00	-66,00	TARIFA BANCÁRIA	
		66,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
11/10/2022		2.275.119,88	0,00	2.275.119,88	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 13012	
		58.122,18	0,00	2.333.242,06	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	44.514,68	2.288.727,38	PAGAMENTO N.F. 2179663058 SANEAM	
		0,00	1.860.923,42	427.803,96	PAGAMENTO N.F. 232 TL2 SOLUCOES	
		0,00	804,50	426.999,46	PAGAMENTO N.F. 51615 ELLO DISTRIB	
		0,00	8.007,50	418.991,96	PAGAMENTO N.F. 52453 INOVACAO SE	
		0,00	3.217,50	415.774,46	PAGAMENTO N.F. 43492 ELLO DISTRIB	
		0,00	1.578,00	414.196,46	PAGAMENTO N.F. 62378 PRO-SAUDE DI	
		0,00	14.150,21	400.046,25	PAGAMENTO N.F. 1917 LBGS GRUPOS	
		0,00	400.046,25	0,00	PAGAMENTO N.F. 74 LBGS GRUPOS DE	
13/10/2022		344.209,49	0,00	344.209,49	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	2.183,70	342.025,79	PAGAMENTO N.F. 62418 PRO-SAUDE DI	
		0,00	5.509,84	336.515,95	PAGAMENTO N.F. 60 PLAWA SERVICOS	
		0,00	610,90	335.905,05	PAGAMENTO N.F. 211885 CIENTIFICA M	
		0,00	29.407,69	306.497,36	PAGAMENTO N.F. 47187 IBG INDUSTRI	
		0,00	836,00	305.661,36	PAGAMENTO N.F. 211656 CIENTIFICA M	
		0,00	334,50	305.326,86	PAGAMENTO N.F. 211882 CIENTIFICA M	
		0,00	17.224,00	288.102,86	PAGAMENTO N.F. 51902 ELLO DISTRIB	
		0,00	1.800,00	286.302,86	PAGAMENTO N.F. 614 PRIORIZE NET EI	
		0,00	24,00	286.278,86	PAGAMENTO N.F. 51869 ELLO DISTRIB	
		0,00	1.280,20	284.998,66	PAGAMENTO N.F. 62417 PRO-SAUDE DI	
		0,00	274.555,79	10.442,87	PAGAMENTO N.F. SET 2022 INSS DE F	
		0,00	4.200,11	6.242,76	PAGAMENTO N.F. 211889 CIENTIFICA M	
		0,00	11,00	6.231,76	TARIFA BANCÁRIA	
		0,00	1.800,00	4.431,76	PAGAMENTO N.F. 624 PRIORIZE NET EI	
		0,00	1.096,00	3.335,76	PAGAMENTO N.F. 51903 ELLO DISTRIB	
		0,00	35,76	3.300,00	PAGAMENTO N.F. 5188 ELLO DISTRIBU	
		0,00	3.300,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 550453 SINTESE CO	
14/10/2022		0,00	22,00	-22,00	TARIFA BANCÁRIA	
		22,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
17/10/2022		69.053,25	0,00	69.053,25	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2022		0,00	4.800,00	64.253,25	PAGAMENTO N.F. 555693 SINTESE CO	
		0,00	447,22	63.806,03	PAGAMENTO N.F. 555690 SINTESE CO	
		0,00	145,04	63.660,99	PAGAMENTO N.F. OUT 3642 0509 OI S.A	
		0,00	2.760,34	60.900,65	PAGAMENTO N.F. 555689 SINTESE CO	
		0,00	901,25	59.999,40	PAGAMENTO N.F. 555688 SINTESE CO	
		0,00	913,36	59.086,04	PAGAMENTO N.F. 555685 SINTESE CO	
		0,00	627,33	58.458,71	PAGAMENTO N.F. 1626873 COMERCIAL	
		0,00	145,04	58.313,67	PAGAMENTO N.F. OUT 3642 1097 OI S.A	
		0,00	744,80	57.568,87	PAGAMENTO N.F. 555692 SINTESE CO	
		0,00	6.629,89	50.938,98	PAGAMENTO N.F. 4096 BR GAAP CORP	
		0,00	1.387,00	49.551,98	PAGAMENTO N.F. 74835 DIXI VEXT CO	
		0,00	145,04	49.406,94	PAGAMENTO N.F. OUT 3642 0525 OI S.A	
		0,00	1.949,27	47.457,67	PAGAMENTO N.F. 1626879 COMERCIAL	
		0,00	4.800,00	42.657,67	PAGAMENTO N.F. 1502023 CIRURGICA	
		0,00	24.401,00	18.256,67	PAGAMENTO N.F. 42 QUALITY CARE M	
		0,00	2.385,68	15.870,99	PAGAMENTO N.F. 555694 SINTESE CO	
		0,00	6.638,91	9.232,08	PAGAMENTO N.F. 555920 SINTESE CO	
		0,00	2.640,00	6.592,08	PAGAMENTO N.F. 4834 ALTAMEDICAL	
		0,00	145,04	6.447,04	PAGAMENTO N.F. OUT 3642 3129 OI S.A	
		0,00	3.471,69	2.975,35	PAGAMENTO N.F. 555666 SINTESE CO	
		0,00	901,25	2.074,10	PAGAMENTO N.F. 555687 SINTESE CO	
		0,00	2.074,10	0,00	PAGAMENTO N.F. 555691 SINTESE CO	
18/10/2022		482.461,47	0,00	482.461,47	RESGATE DE APLICACAO	
		4.800,00	0,00	487.261,47	ESTORNO PAGAMENTO N.F. 1502023 C	
		0,00	4.425,00	482.836,47	PAGAMENTO N.F. D-48 IRRF 1,5%	
		0,00	92.997,44	389.839,03	PAGAMENTO N.F. 117 KMA SERVICOS	
		0,00	46.304,01	343.535,02	PAGAMENTO N.F. D-38670 INSS - TERC	
		0,00	10.197,45	333.337,57	PAGAMENTO N.F. D-4980 PIS/COFINS/C	
		0,00	19.573,98	313.763,59	PAGAMENTO N.F. D-38670 PIS/COFINS/	
		0,00	1.100,00	312.663,59	PAGAMENTO N.F. 25 MEDPLUS HOSPIT	
		0,00	178,35	312.485,24	PAGAMENTO N.F. D-27964 IRRF 1,5%	
		0,00	33,00	312.452,24	TARIFA BANCÁRIA	
		0,00	620,00	311.832,24	PAGAMENTO N.F. D-2 PIS/COFINS/CSLL	
		0,00	99.331,89	212.500,35	PAGAMENTO N.F. D-224 PIS/COFINS/CS	
		0,00	1.594,20	210.906,15	PAGAMENTO N.F. D-4753 IRRF 1%	
		0,00	40.531,53	170.374,62	PAGAMENTO N.F. IR FOL SETEMBRO I	
		0,00	4.209,46	166.165,16	PAGAMENTO N.F. D-38670 IRRF 1%	
		0,00	6.849,12	159.316,04	PAGAMENTO N.F. D-124 PIS/COFINS/CS	
		0,00	130,20	159.185,84	PAGAMENTO N.F. D-2045 PIS/COFINS/C	
		0,00	1.139,25	158.046,59	PAGAMENTO N.F. D-1103 PIS/COFINS/C	
		0,00	13,65	158.032,94	PAGAMENTO N.F. D-696 IRRF 1,5%	
		0,00	137,50	157.895,44	PAGAMENTO N.F. D-7490 INSS - TERCE	
		0,00	138,60	157.756,84	PAGAMENTO N.F. D-7477 INSS - TERCE	
		0,00	2.209,39	155.547,45	PAGAMENTO N.F. D-124 IRRF 1,5%	
		0,00	14.210,29	141.337,16	PAGAMENTO N.F. 3315 HAMER CONTA	
		0,00	297,60	141.039,56	PAGAMENTO N.F. D-3948 PIS/COFINS/C	
		0,00	829,97	140.209,59	PAGAMENTO N.F. D-1967 PIS/COFINS/C	
		0,00	15.981,77	124.227,82	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 1882	
		0,00	2.250,01	121.977,81	PAGAMENTO N.F. D-131 IRRF 1,5%	
		0,00	7.413,04	114.564,77	PAGAMENTO N.F. D-4753 PIS/COFINS/C	
		0,00	6.975,05	107.589,72	PAGAMENTO N.F. D-131 PIS/COFINS/CS	
		0,00	390,00	107.199,72	PAGAMENTO N.F. D-41 IRRF 1,5%	

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2022		0,00	172,02	107.027,70	PAGAMENTO N.F. D-1904 IRRF 1%
		0,00	1.209,00	105.818,70	PAGAMENTO N.F. D-41 PIS/COFINS/CSL
		0,00	42,00	105.776,70	PAGAMENTO N.F. D-2045 IRRF 1,5%
		0,00	552,89	105.223,81	PAGAMENTO N.F. D-27964 PIS/COFINS/
		0,00	17.536,24	87.687,57	PAGAMENTO N.F. D-4753 INSS - TERCE
		0,00	6.629,87	81.057,70	PAGAMENTO N.F. 4198 BR GAAP CORP
		0,00	367,50	80.690,20	PAGAMENTO N.F. D-1103 IRRF 1,5%
		0,00	42,32	80.647,88	PAGAMENTO N.F. D-696 PIS/COFINS/CS
		0,00	8.945,86	71.702,02	PAGAMENTO N.F. D-131 INSS - TERCEI
		0,00	200,00	71.502,02	PAGAMENTO N.F. D-2 IRRF 1,5%
		0,00	3.289,51	68.212,51	PAGAMENTO N.F. D-4980 IRRF 1,5%
		0,00	267,73	67.944,78	PAGAMENTO N.F. D-1967 IRRF 1,5%
		0,00	1.892,24	66.052,54	PAGAMENTO N.F. D-1904 INSS - TERCE
		0,00	20.000,00	46.052,54	PAGAMENTO N.F. 125 DIAGNOSE CON
		0,00	13.914,00	32.138,54	PAGAMENTO N.F. 195 MULTIPLA SOLU
		0,00	32.042,54	96,00	PAGAMENTO N.F. D-224 IRRF 1,5%
		0,00	96,00	0,00	PAGAMENTO N.F. D-3948 IRRF 1,5%
19/10/2022		520,63	0,00	520,63	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	232,09	288,54	PAGAMENTO N.F. 30008887 ENEL DIST
		0,00	66,00	222,54	TARIFA BANCÁRIA
20/10/2022		0,00	222,54	0,00	PAGAMENTO N.F. 30007235 ENEL DIST
		26.144,67	0,00	26.144,67	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	700,00	25.444,67	PAGAMENTO N.F. 51224 F. LOPES PUB
		0,00	1.537,00	23.907,67	PAGAMENTO N.F. 1505128 CIRURGICA
		0,00	3.817,50	20.090,17	PAGAMENTO N.F. 159330 SODROGAS
		0,00	473,00	19.617,17	PAGAMENTO N.F. 78759 LCA VIAGENS
		0,00	946,00	18.671,17	PAGAMENTO N.F. 78758 LCA VIAGENS
		0,00	1.080,00	17.591,17	PAGAMENTO N.F. 827 BC DISTRIBUIDO
		0,00	4.804,50	12.786,67	PAGAMENTO N.F. 52547 INOVACAO SE
		0,00	473,00	12.313,67	PAGAMENTO N.F. 78756 LCA VIAGENS
		0,00	473,00	11.840,67	PAGAMENTO N.F. 78755 LCA VIAGENS
		0,00	236,50	11.604,17	PAGAMENTO N.F. 78757 LCA VIAGENS
		0,00	946,00	10.658,17	PAGAMENTO N.F. 78754 LCA VIAGENS
		0,00	3.994,50	6.663,67	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005
21/10/2022		0,00	951,77	5.711,90	PAGAMENTO N.F. 556158 SINTESE CO
		0,00	2.838,00	2.873,90	PAGAMENTO N.F. 78753 LCA VIAGENS
		0,00	2.873,90	0,00	PAGAMENTO N.F. 1503646 CIRURGICA
		6.473,00	0,00	6.473,00	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	65,00	6.408,00	PAGAMENTO N.F. 28686 HOSPDROGAS
		0,00	2.120,00	4.288,00	PAGAMENTO N.F. 28687 HOSPDROGAS
		0,00	4.233,00	55,00	PAGAMENTO N.F. 210 YAGO HENRIQU
24/10/2022		0,00	55,00	0,00	TARIFA BANCÁRIA
		7.701,15	0,00	7.701,15	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	353,40	7.347,75	PAGAMENTO N.F. 212890 CIENTIFICA M
		0,00	11,00	7.336,75	TARIFA BANCÁRIA
		0,00	1.633,00	5.703,75	PAGAMENTO N.F. 212992 CIENTIFICA M
		0,00	3.524,40	2.179,35	PAGAMENTO N.F. 212927 CIENTIFICA M
25/10/2022		0,00	2.179,35	0,00	PAGAMENTO N.F. 1629999 COMERCIAL
		4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519
		0,00	395,00	4.899.605,00	PAGAMENTO N.F. 1235 LRR DISTRIBUI
		0,00	8.886,30	4.890.718,70	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO 2022 PIS
	0,00	3.449,50	4.887.269,20	PAGAMENTO N.F. 5504 DISPOMED HOS	

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/10/2022		0,00	1.488,00	4.885.781,20	PAGAMENTO N.F. 12150 APAMED HOS
		0,00	7.297,00	4.878.484,20	PAGAMENTO N.F. 51998 ELLO DISTRIB
		0,00	690,00	4.877.794,20	PAGAMENTO N.F. 4116 GIGA COMERCI
		0,00	6.362,00	4.871.432,20	PAGAMENTO N.F. 2049 AMPLA DISTRIB
		0,00	692,00	4.870.740,20	PAGAMENTO N.F. 1243 LRR DISTRIBUI
		0,00	25,00	4.870.715,20	PAGAMENTO N.F. 1245 LRR DISTRIBUI
		0,00	209,02	4.870.506,18	PAGAMENTO N.F. 1061192 SIMPRESS C
		0,00	11.158,76	4.859.347,42	PAGAMENTO N.F. 28245 PLANISA PLAN
		0,00	529,00	4.858.818,42	PAGAMENTO N.F. 62494 PRO-SAUDE DI
		0,00	4.780,00	4.854.038,42	PAGAMENTO N.F. 31 TJF COMERCIO E
		0,00	296,87	4.853.741,55	PAGAMENTO N.F. 171405 SIMPRESS C
		0,00	290.575,00	4.563.166,55	PAGAMENTO N.F. 52 HMK SERVICOS D
		0,00	1.256,28	4.561.910,27	PAGAMENTO N.F. 36205 LOCATEC LOC
		0,00	876,85	4.561.033,42	PAGAMENTO N.F. 2034 AMPLA DISTRIB
		0,00	3.994,50	4.557.038,92	PAGAMENTO N.F. 52499 ELLO DISTRIB
		0,00	1.248,70	4.555.790,22	PAGAMENTO N.F. 43539 CENTRO OEST
		0,00	11.494,00	4.544.296,22	PAGAMENTO N.F. 43572 CENTRO OEST
		0,00	352,00	4.543.944,22	PAGAMENTO N.F. 62591 PRO-SAUDE DI
		0,00	687,63	4.543.256,59	PAGAMENTO N.F. 1061455 SIMPRESS C
		0,00	766,50	4.542.490,09	PAGAMENTO N.F. 43550 CENTRO OEST
		0,00	276,00	4.542.214,09	PAGAMENTO N.F. 835 A.R DO NASCIME
		0,00	3.782,00	4.538.432,09	PAGAMENTO N.F. 3213 BEE COMERCIO
		0,00	426,00	4.538.006,09	PAGAMENTO N.F. 52293 ELLO DISTRIB
		0,00	2.200,00	4.535.806,09	PAGAMENTO N.F. 19955 CLEAN MEDIC
		0,00	35.789,55	4.500.016,54	PAGAMENTO N.F. 169 SERVBRASIL SO
		0,00	354,00	4.499.662,54	PAGAMENTO N.F. 2039 AMPLA DISTRIB
		0,00	25,80	4.499.636,74	PAGAMENTO N.F. 43583 CENTRO OEST
		0,00	1.291,30	4.498.345,44	PAGAMENTO N.F. 43558 CENTRO OEST
		0,00	9.076,50	4.489.268,94	PAGAMENTO N.F. 159205 SODROGAS
		0,00	3.882,50	4.485.386,44	PAGAMENTO N.F. 4118 GIGA COMERCI
		0,00	209,02	4.485.177,42	PAGAMENTO N.F. 1063190 SIMPRESS C
		0,00	50.300,00	4.434.877,42	PAGAMENTO N.F. 1662 FOZ MEDICAL L
		0,00	5.900,00	4.428.977,42	PAGAMENTO N.F. 2069 AMPLA DISTRIB
		0,00	12.288,00	4.416.689,42	PAGAMENTO N.F. 51997 ELLO DISTRIB
		0,00	295,53	4.416.393,89	PAGAMENTO N.F. 168671 SIMPRESS C
		0,00	687,63	4.415.706,26	PAGAMENTO N.F. 1063233 SIMPRESS C
		0,00	24.500,00	4.391.206,26	PAGAMENTO N.F. 32 ALERIM TRANSFO
		0,00	110.046,35	4.281.159,91	PAGAMENTO N.F. 169-2022 SERVBRASI
		0,00	18.770,00	4.262.389,91	PAGAMENTO N.F. 6 ORTOLAN CONSUL
		0,00	4.253.790,21	8.599,70	APLICACAO FINANCEIRA
		0,00	2.519,90	6.079,80	PAGAMENTO N.F. 43538 CENTRO OEST
		0,00	2.518,20	3.561,60	PAGAMENTO N.F. 159264 SODROGAS
		0,00	3.561,60	0,00	PAGAMENTO N.F. 3248461 MOVIDA LO
26/10/2022		43.101,68	0,00	43.101,68	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	21.000,00	22.101,68	PAGAMENTO N.F. 5738 HOSPCOM - GD
		0,00	1.868,04	20.233,64	PAGAMENTO N.F. 212332 CIENTIFICA M
		0,00	363,00	19.870,64	TARIFA BANCÁRIA
		0,00	4.770,90	15.099,74	PAGAMENTO N.F. 13775 A F DE OLIVEI
		0,00	24,00	15.075,74	PAGAMENTO N.F. 212280 CIENTIFICA M
		0,00	1.357,60	13.718,14	PAGAMENTO N.F. 212284 CIENTIFICA M
		0,00	4.567,54	9.150,60	PAGAMENTO N.F. 211911 CIENTIFICA M
		0,00	4.351,60	4.799,00	PAGAMENTO N.F. 212005 CIENTIFICA M

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/10/2022		0,00	4.500,00	299,00	PAGAMENTO N.F. 212641 CIENTIFICA M	
				0,00	PAGAMENTO N.F. 212285 CIENTIFICA M	
27/10/2022		56.958,19	0,00	56.958,19	RESGATE DE APLICACAO	
				53.808,19	PAGAMENTO N.F. 836 DISTRIBUIDORA	
				53.675,79	PAGAMENTO N.F. 1299 LRR DISTRIBUI	
				53.085,79	PAGAMENTO N.F. 159404 SODROGAS	
				51.355,99	PAGAMENTO N.F. 1270 LRR DISTRIBUI	
				46.955,99	PAGAMENTO N.F. 438 SINTESE COMER	
				44.055,89	PAGAMENTO N.F. 437 SINTESE COMER	
				43.424,69	PAGAMENTO N.F. 213544 CIENTIFICA M	
				42.824,69	PAGAMENTO N.F. 15620 PRO-LIFE EQU	
				40.781,69	PAGAMENTO N.F. 11321304 TICKET SO	
				40.629,69	PAGAMENTO N.F. 147985 CENTRO DE I	
				38.432,93	PAGAMENTO N.F. 62645 PRO-SAUDE DI	
				34.432,93	PAGAMENTO N.F. 2/2022 CLEAN MEDIC	
				31.622,13	PAGAMENTO N.F. 1507611 CIRURGICA	
				28.758,55	PAGAMENTO N.F. 27102022 ALELO S.A	
				18.518,05	PAGAMENTO N.F. 11321896 TICKET SO	
				14.219,47	PAGAMENTO N.F. 157215 IBG INDUSTRI	
				10.812,99	PAGAMENTO N.F. 213509 CIENTIFICA M	
				7.609,99	PAGAMENTO N.F. 52612 INOVACAO SE	
				5.485,99	PAGAMENTO N.F. 2087 AMPLA DISTRIB	
				4.030,90	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005	
				3.634,00	PAGAMENTO N.F. 213504 CIENTIFICA M	
				99,00	PAGAMENTO N.F. 52608 INOVACAO SE	
				0,00	TARIFA BANCÁRIA	
28/10/2022		0,00	398,00	-398,00	PAGAMENTO N.F. 28983 HOSPDROGAS	
		398,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
31/10/2022		7.842,12	0,00	7.842,12	RESGATE DE APLICACAO	
				7.605,62	PAGAMENTO N.F. 79301 LCA VIAGENS	
				7.369,12	PAGAMENTO N.F. 79300 LCA VIAGENS	
				7.132,62	PAGAMENTO N.F. 79299 LCA VIAGENS	
				6.186,62	PAGAMENTO N.F. 79298 LCA VIAGENS	
				0,00	PAGAMENTO N.F. 20985 OFFICE SOLU	
		<b>9.248.525,51</b>	<b>9.248.525,51</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 10/2022</b>	
		<b>9.248.525,51</b>	<b>9.248.525,51</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012519-2</b>	

Conta Analítica: 18898 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567					Saldo Anterior:	111.744.286,25
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2022		579.000,00	0,00	112.323.286,25	APLICACAO AUTOM 32200-9	
				111.744.178,15	RESGATE DE APLICACAO	
		583,74	0,00	111.744.761,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/10/2022		5.000.000,00	0,00	116.744.761,89	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		24.674,97	0,00	116.769.436,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		96.532,17	0,00	116.865.969,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		28.310,26	0,00	116.894.279,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		52.679,15	0,00	116.946.958,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		19.691,42	0,00	116.966.649,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		22.123,99	0,00	116.988.773,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		10.499,01	0,00	116.999.272,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18898 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567

Saldo Anterior: 111.744.286,25

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		27,02	0,00	116.999.299,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		23.886,10	0,00	117.023.185,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		43.262,01	0,00	117.066.447,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		4.588.000,00	0,00	121.654.447,99	APLICACAO AUTOM 32200-9
		43.530,09	0,00	121.697.978,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		16.636,02	0,00	121.714.614,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		16.504,56	0,00	121.731.118,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		27.432,31	0,00	121.758.550,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		40.960,41	0,00	121.799.511,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		4.812,04	0,00	121.804.323,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		38.111,77	0,00	121.842.435,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		10.766,41	0,00	121.853.201,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		190.028,90	0,00	122.043.230,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		22.180,05	0,00	122.065.410,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		9.617,08	0,00	122.075.027,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		16.308,57	0,00	122.091.336,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		26.613,53	0,00	122.117.949,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		5.352,75	0,00	122.123.302,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		52.943,70	0,00	122.176.246,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		87.343,96	0,00	122.263.590,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		10.710,24	0,00	122.274.300,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		26.710,02	0,00	122.301.010,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		44.755,52	0,00	122.345.765,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	5.323.297,85	117.022.468,07	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	553,61	117.021.914,46	ESTORNO RENDIMENTOS DE APLICAÇ
		0,00	4.264.621,07	112.757.293,39	RESGATE DE APLICACAO
		42.802,41	0,00	112.800.095,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		8.083,08	0,00	112.808.178,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		51.866,61	0,00	112.860.045,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		18.586,56	0,00	112.878.632,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		<b>11.301.926,43</b>	<b>10.167.580,63</b>	<b>112.878.632,05</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>11.301.926,43</b>	<b>10.167.580,63</b>	<b>112.878.632,05</b>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567

Conta Analítica: 89699 1.1.1.02.04.003 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 SAFIRA

Saldo Anterior: 2.666.574,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2022		0,00	28.970,47	2.637.604,05	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		0,00	2.654.118,86	-16.514,81	RESGATE DE APLICACAO
31/10/2022		16.514,81	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		<b>16.514,81</b>	<b>2.683.089,33</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>16.514,81</b>	<b>2.683.089,33</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1601-4 SAFIRA

Conta Analítica: 89714 1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 FIC TURQUESA

Saldo Anterior: 2.129.189,17

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		21.497,79	0,00	2.150.686,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		<b>21.497,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.686,96</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>21.497,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.686,96</b>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1601-4 FIC TURQUESA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89716 1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 - TOPAZIO Saldo Anterior: 1.065.364,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		11.037,30	0,00	1.076.401,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		<b>11.037,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.401,31</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>11.037,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.401,31</b>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1601-4 - TOPAZIO

Conta Analítica: 13115 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA Saldo Anterior: -2.753.140,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022		1.969,00	0,00	-2.755.109,01	APLICACAO FINANCEIRA
06/10/2022		1.600,00	0,00	-2.756.709,01	APLICACAO FINANCEIRA
11/10/2022		0,00	2.275.119,88	-481.589,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2022		0,00	13.186,94	-468.402,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2022		0,00	9.364,65	-459.037,54	RESGATE DE APLICACAO
20/10/2022		0,00	19.896,20	-439.141,34	RESGATE DE APLICACAO
27/10/2022		0,00	19.896,20	-419.245,14	RESGATE DE APLICACAO
31/10/2022		0,00	375,68	-418.869,46	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		255,24	0,00	-419.124,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		<b>3.824,24</b>	<b>2.337.839,55</b>	<b>-419.124,70</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>3.824,24</b>	<b>2.337.839,55</b>	<b>419.124,70-</b>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA

Conta Analítica: 13116 1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA C/C 1601-4 - FORMOSA Saldo Anterior: 687.864,66

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2022		0,00	1.349,08	686.515,58	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			0,00	541.322,19	RESGATE DE APLICACAO
19/10/2022		0,00	994,39	540.327,80	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			0,00	434.338,10	RESGATE DE APLICACAO
31/10/2022		0,00	943,98	433.394,12	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		5.359,66	0,00	438.753,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	93.533,09	345.220,69	RESGATE DE APLICACAO
		<b>5.359,66</b>	<b>348.003,63</b>	<b>345.220,69</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>5.359,66</b>	<b>348.003,63</b>	<b>345.220,69</b>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA C/C 1601-4 - FORMOSA

Conta Analítica: 15976 1.1.1.02.04.102 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3% FOLHA Saldo Anterior: 660.274,50

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022		0,00	53.346,96	606.927,54	RECLASS DE LCTO REF A APLICAÇÃO
			0,00	606.592,66	RECLASS DE LCTO RENDIMENTO DE A
31/10/2022		646,32	0,00	607.238,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		690,03	0,00	607.929,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		221,91	0,00	608.150,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		2.626,83	0,00	610.777,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		220,79	0,00	610.998,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		240,83	0,00	611.239,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		215,60	0,00	611.454,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		257,99	0,00	611.712,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		235,21	0,00	611.948,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		<b>5.355,51</b>	<b>53.681,84</b>	<b>611.948,17</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 15976 1.1.1.02.04.102 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3% FOLHA			<b>Saldo Anterior:</b>	660.274,50
	<b>5.355,51</b>	<b>53.681,84</b>	<b>611.948,17</b>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3% FOLHA

<b>Conta Analítica:</b> 91627 1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00	
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2022		53.346,96	0,00	53.346,96	RECLASS DE LCTO REF A APLICAÇÃO
		334,88	0,00	53.681,84	RECLASS DE LCTO RENDIMENTO DE A
31/10/2022		232,13	0,00	53.913,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		233,27	0,00	54.147,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		<b>54.147,24</b>	<b>0,00</b>	<b>54.147,24</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>54.147,24</b>	<b>0,00</b>	<b>54.147,24</b>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA

<b>Conta Analítica:</b> 91628 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2			<b>Saldo Anterior:</b>	2.980.546,55	
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2022		0,00	4.089,00	2.976.457,55	RESGATE DE APLICACAO
04/10/2022		0,00	56.587,65	2.919.869,90	RESGATE DE APLICACAO
05/10/2022		0,00	707,00	2.919.162,90	RESGATE DE APLICACAO
06/10/2022		0,00	904.148,15	2.015.014,75	RESGATE DE APLICACAO
07/10/2022		0,00	66,00	2.014.948,75	RESGATE DE APLICACAO
11/10/2022		0,00	58.122,18	1.956.826,57	RESGATE DE APLICACAO
13/10/2022		0,00	344.209,49	1.612.617,08	RESGATE DE APLICACAO
14/10/2022		0,00	22,00	1.612.595,08	RESGATE DE APLICACAO
17/10/2022		0,00	69.053,25	1.543.541,83	RESGATE DE APLICACAO
18/10/2022		0,00	482.461,47	1.061.080,36	RESGATE DE APLICACAO
19/10/2022		0,00	520,63	1.060.559,73	RESGATE DE APLICACAO
20/10/2022		0,00	26.144,67	1.034.415,06	RESGATE DE APLICACAO
21/10/2022		0,00	6.473,00	1.027.942,06	RESGATE DE APLICACAO
24/10/2022		0,00	7.701,15	1.020.240,91	RESGATE DE APLICACAO
25/10/2022		4.253.790,21	0,00	5.274.031,12	APLICACAO FINANCEIRA
26/10/2022		0,00	43.101,68	5.230.929,44	RESGATE DE APLICACAO
27/10/2022		0,00	56.958,19	5.173.971,25	RESGATE DE APLICACAO
28/10/2022		0,00	398,00	5.173.573,25	RESGATE DE APLICACAO
31/10/2022		0,00	7.842,12	5.165.731,13	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	0,39	5.165.730,74	IOF RESGATE APLICACAO
		514,23	0,00	5.166.244,97	RENDIMENTOS DE APLICACAO
		0,00	120,12	5.166.124,85	IRRF RESGATE APLICACAO
		<b>4.254.304,44</b>	<b>2.068.726,14</b>	<b>5.166.124,85</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>4.254.304,44</b>	<b>2.068.726,14</b>	<b>5.166.124,85</b>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2

<b>Conta Analítica:</b> 5435 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO			<b>Saldo Anterior:</b>	11.510.501,29	
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/10/2022	1563	0,00	4.928.951,52	6.581.549,77	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2022 C
31/10/2022	1563	5.173.294,88	0,00	11.754.844,65	PREVISAO DE CONTRATO MENSAL DE
	1563	0,00	44.667,64	11.710.177,01	PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022-V
		<b>5.173.294,88</b>	<b>4.973.619,16</b>	<b>11.710.177,01</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>5.173.294,88</b>	<b>4.973.619,16</b>	<b>11.710.177,01</b>	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 8.568,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022		0,00	160,00	8.408,76	REF. NF 5668 DISPOMED HOSPITALAR
		0,00	228,00	8.180,76	REF. NF 5667 DISPOMED HOSPITALAR
		228,00	0,00	8.408,76	RECLASS LCTO - REF. NF 5667 DISPOM
		160,00	0,00	8.568,76	RECLASS LCTO - REF. NF 5668 DISPO
05/10/2022		726,00	0,00	9.294,76	RECLASS LCTO - REF. NF 5671 DISPO
		2.593,50	0,00	11.888,26	RECLASS LCTO - REF. NF 159563 SODR
		6.885,00	0,00	18.773,26	RECLASS LCTO - REF. NF 5680 DISPOM
		0,00	1.144,50	17.628,76	REF. NF 5672 DISPOMED HOSPITALAR
		0,00	1.224,00	16.404,76	REF. NF 159565 SODROGAS DIST MED
		0,00	726,00	15.678,76	REF. NF 5671 DISPOMED HOSPITALAR
		0,00	6.885,00	8.793,76	REF. NF 5680 DISPOMED HOSPITALAR
		1.144,50	0,00	9.938,26	RECLASS LCTO - REF. NF 5672 DISPOM
		1.224,00	0,00	11.162,26	RECLASS LCTO - REF. NF 159565 SODR
		0,00	2.593,50	8.568,76	REF. NF 159563 SODROGAS DIST MED
06/10/2022		417,00	0,00	8.985,76	RECLASS LCTO - REF. NF 159606 SODR
		2.443,00	0,00	11.428,76	PAGAMENTO N.F. 4100 GIGA COMERCI
		0,00	417,00	11.011,76	REF. NF 159606 SODROGAS DIST MED
		0,00	2.443,00	8.568,76	RECLASS LCTO - PAGAMENTO N.F. 41
13/10/2022		692,50	0,00	9.261,26	RECLASS LCTO - REF. NF 159701 SODR
		0,00	692,50	8.568,76	REF. NF 159701 SODROGAS DIST MED
20/10/2022		2.610,00	0,00	11.178,76	RECLASS LCTO - REF. NF 4154 GIGA C
		0,00	3.817,50	7.361,26	RECLASS LCTO - REF. NF 159330 SOD
		3.817,50	0,00	11.178,76	PAGAMENTO N.F. 159330 SODROGAS
		0,00	2.610,00	8.568,76	REF. NF 4154 GIGA COMERCIAL DE PR
25/10/2022		9.076,50	0,00	17.645,26	PAGAMENTO N.F. 159205 SODROGAS
		0,00	3.449,50	14.195,76	RECLASS LCTO - PAGAMENTO N.F. 550
		0,00	9.076,50	5.119,26	RECLASS LCTO - PAGAMENTO N.F. 159
		0,00	690,00	4.429,26	RECLASS LCTO - PAGAMENTO N.F. 411
		2.518,20	0,00	6.947,46	PAGAMENTO N.F. 159264 SODROGAS
		3.449,50	0,00	10.396,96	PAGAMENTO N.F. 5504 DISPOMED HOS
		3.882,50	0,00	14.279,46	PAGAMENTO N.F. 4118 GIGA COMERCI
		0,00	2.518,20	11.761,26	RECLASS LCTO - PAGAMENTO N.F. 15
		690,00	0,00	12.451,26	PAGAMENTO N.F. 4116 GIGA COMERCI
		0,00	3.882,50	8.568,76	RECLASS LCTO - PAGAMENTO N.F. 41
27/10/2022		0,00	10.240,50	-1.671,74	RECLASS LCTO - PAGAMENTO N.F. 113
		0,00	590,00	-2.261,74	RECLASS LCTO - PAGAMENTO N.F. 15
		10.240,50	0,00	7.978,76	PAGAMENTO N.F. 11321896 TICKET SO
		590,00	0,00	8.568,76	PAGAMENTO N.F. 159404 SODROGAS
		<b>53.388,20</b>	<b>53.388,20</b>	<b>8.568,76</b>	<=== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>53.388,20</b>	<b>53.388,20</b>	<b>8.568,76</b>	<=== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022		434,53	0,00	434,53	REF. NF 558672 SINTESE COMERCIAL
25/10/2022		1.160,00	0,00	1.594,53	REF. NF 559261 SINTESE COMERCIAL
		397,80	0,00	1.992,33	REF. NF 559018 SINTESE COMERCIAL
		397,80	0,00	2.390,13	REF. NF 559007 SINTESE COMERCIAL
		397,80	0,00	2.787,93	REF. NF 558747 SINTESE COMERCIAL
		901,25	0,00	3.689,18	REF. NF 558743 SINTESE COMERCIAL
		303,89	0,00	3.993,07	REF. NF 559373 SINTESE COMERCIAL
		1.028,59	0,00	5.021,66	REF. NF 558744 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022		303,00	0,00	5.324,66	REF. NF 559370 SINTESE COMERCIAL
		901,25	0,00	6.225,91	REF. NF 558585 SINTESE COMERCIAL
28/10/2022		913,36	0,00	7.139,27	REF. NF 558745 SINTESE COMERCIAL
		901,25	0,00	8.040,52	REF. NF 558043 SINTESE COMERCIAL
		515,16	0,00	8.555,68	REF. NF 558077 SINTESE COMERCIAL
31/10/2022		6.421,48	0,00	14.977,16	REF. NF 558680 SINTESE COMERCIAL
		901,25	0,00	15.878,41	REF. NF 558575 SINTESE COMERCIAL
		802,35	0,00	16.680,76	REF. NF 558553 SINTESE COMERCIAL
		900,59	0,00	17.581,35	REF. NF 558619 SINTESE COMERCIAL
		901,25	0,00	18.482,60	REF. NF 558452 SINTESE COMERCIAL
		913,36	0,00	19.395,96	REF. NF 558557 SINTESE COMERCIAL
		0,00	24.195,96	-4.800,00	RECLASS DE LCTO NFS REF SINTESE
		4.800,00	0,00	0,00	REF. NF 558038 SINTESE COMERCIAL
		<b>24.195,96</b>	<b>24.195,96</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>24.195,96</b>	<b>24.195,96</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7359 1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS Saldo Anterior: 55,65

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2022		65,25	0,00	120,90	REF. NF 201969 SUPERMEDICA DIST H
31/10/2022		0,00	105,79	15,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		<b>65,25</b>	<b>105,79</b>	<b>15,11</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>65,25</b>	<b>105,79</b>	<b>15,11</b>	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 8.491,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022		160,00	0,00	8.651,76	REF. NF 622 ZA.COM COMERCIO E SOL
05/10/2022		575,00	0,00	9.226,76	REF. NF 214215 CIENTIFICA MEDICA H
06/10/2022		118,60	0,00	9.345,36	REF. NF 1299 LRR DISTRIBUIDORA DE
11/10/2022		221,20	0,00	9.566,56	REF. NF 2887 HOSPMED COMERCIO DE
20/10/2022		220,00	0,00	9.786,56	REF. NF 216269 CIENTIFICA MEDICA H
24/10/2022		21,60	0,00	9.808,16	REF. NF 203496 SUPERMEDICA DIST H
25/10/2022		120,00	0,00	9.928,16	REF. NF 3340 BEE COMERCIO DE PRO
		236,00	0,00	10.164,16	REF. NF 216680 CIENTIFICA MEDICA H
27/10/2022		125,00	0,00	10.289,16	REF. NF 3373 BEE COMERCIO DE PRO
31/10/2022		124,92	0,00	10.414,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2.414,05	8.000,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		<b>1.922,32</b>	<b>2.414,05</b>	<b>8.000,03</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>1.922,32</b>	<b>2.414,05</b>	<b>8.000,03</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 33.015,60

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022		79,60	0,00	33.095,20	REF. NF 622 ZA.COM COMERCIO E SOL
07/10/2022		5.700,00	0,00	38.795,20	REF. NF 667 ZA.COM COMERCIO E SOL
10/10/2022		3.219,20	0,00	42.014,40	REF. NF 3310 BEE COMERCIO DE PRO
14/10/2022		0,00	5.046,70	36.967,70	INVENTÁRIO Nº 18792 DO MÊS 10/2022
20/10/2022		385,07	0,00	37.352,77	INVENTÁRIO Nº 18912 DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Saldo Anterior:	33.015,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2022		3.752,50	0,00	41.105,27	REF. NF 1548 COUTINHO E FERNANDE	
		426,50	0,00	41.531,77	REF. NF 3340 BEE COMERCIO DE PRO	
26/10/2022		139,48	0,00	41.671,25	INVENTÁRIO Nº 18988 DO MÊS 10/2022	
		0,00	1.740,44	39.930,81	INVENTÁRIO Nº 18988 DO MÊS 10/2022	
27/10/2022		4.714,15	0,00	44.644,96	REF. NF 3373 BEE COMERCIO DE PRO	
31/10/2022		0,00	12.269,79	32.375,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
		<b>18.416,50</b>	<b>19.056,93</b>	<b>32.375,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2022</b>	
		<b>18.416,50</b>	<b>19.056,93</b>	<b>32.375,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA					Saldo Anterior:	6.913,43
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2022		840,00	0,00	7.753,43	REF. NF 3310 BEE COMERCIO DE PRO	
27/10/2022		490,00	0,00	8.243,43	REF. NF 3373 BEE COMERCIO DE PRO	
31/10/2022		0,00	5.227,08	3.016,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
		0,00	2.443,48	572,87	INVENTÁRIO Nº 19051 DO MÊS 10/2022	
		<b>1.330,00</b>	<b>7.670,56</b>	<b>572,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2022</b>	
		<b>1.330,00</b>	<b>7.670,56</b>	<b>572,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA</b>	

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA					Saldo Anterior:	336,52
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022		0,00	96,15	240,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
		<b>0,00</b>	<b>96,15</b>	<b>240,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2022</b>	
		<b>0,00</b>	<b>96,15</b>	<b>240,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>	

Conta Analítica: 7395 1.1.5.02.01.007 - PRODUTOS PROMOCIONAIS					Saldo Anterior:	58.772,62
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2022		0,00	22.549,02	36.223,60	RECLASS DE CONTA DO ESTOQUE - E	
		0,00	21.510,00	14.713,60	AJUSTE CONTA ESTOQUE - PRODUST	
		0,00	13.393,60	1.320,00	RECLASS DE SALDO CONTA ESTOQUE	
31/10/2022		0,00	180,02	1.139,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
		0,00	1.320,00	-180,02	RECLASS LCTO - MOVIMENTAÇÕES D	
		180,02	0,00	0,00	RECLASS LCTO - REF. NF 558680 SINT	
		<b>180,02</b>	<b>58.952,64</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2022</b>	
		<b>180,02</b>	<b>58.952,64</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS PROMOCIONAIS</b>	

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Saldo Anterior:	7.848,49
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2022		1.962,90	0,00	9.811,39	REF. NF 622 ZA.COM COMERCIO E SOL	
11/10/2022		552,50	0,00	10.363,89	REF. NF 2887 HOSPMED COMERCIO DE	
27/10/2022		28,90	0,00	10.392,79	REF. NF 3373 BEE COMERCIO DE PRO	
31/10/2022		0,00	2.864,53	7.528,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
		279,60	0,00	7.807,86	REF. NF 2931 HOSPMED COMERCIO DE	
		<b>2.823,90</b>	<b>2.864,53</b>	<b>7.807,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2022</b>	

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	7.848,49
	<b>2.823,90</b>	<b>2.864,53</b>	<b>7.807,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO</b>

<b>Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	1.751,40
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
27/10/2022		2.640,00	0,00	4.391,40 REF. NF 6522 SUPORTE EXTINTORES E
31/10/2022		0,00	5,90	4.385,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		<b>2.640,00</b>	<b>5,90</b>	<b>4.385,50 &lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2022</b>
		<b>2.640,00</b>	<b>5,90</b>	<b>4.385,50 &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA</b>

<b>Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	199.173,43
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
03/10/2022		138,17	0,00	199.311,60 REF. NF 1618867 COMERCIAL CIR. RIO
		0,00	85,15	199.226,45 INVENTÁRIO Nº 18615 DO MÊS 10/2022
		20,46	0,00	199.246,91 INVENTÁRIO Nº 18615 DO MÊS 10/2022
		2.312,50	0,00	201.559,41 REF. NF 43405 CENTRO OESTE COMER
04/10/2022		109,44	0,00	201.668,85 REF. NF 62725 PRO-SAUDE DISTRIBUID
		47.731,40	0,00	249.400,25 REF. NF 214219 CIENTIFICA MEDICA H
		140,00	0,00	249.540,25 REF. NF 52748 ELLO DISTRIBUICAO LT
		159,65	0,00	249.699,90 INVENTÁRIO Nº 18628 DO MÊS 10/2022
		9.675,00	0,00	259.374,90 REF. NF 62722 PRO-SAUDE DISTRIBUID
		228,00	0,00	259.602,90 REF. NF 5667 DISPOMED HOSPITALAR
		8,24	0,00	259.611,14 INVENTÁRIO Nº 18628 DO MÊS 10/2022
		160,00	0,00	259.771,14 REF. NF 5668 DISPOMED HOSPITALAR
		12.007,22	0,00	271.778,36 REF. NF 62726 PRO-SAUDE DISTRIBUID
		24,00	0,00	271.802,36 REF. NF 52751 ELLO DISTRIBUICAO LT
05/10/2022		531,60	0,00	272.333,96 REF. NF 214218 CIENTIFICA MEDICA H
		2.593,50	0,00	274.927,46 REF. NF 159563 SODROGAS DIST MED
		22.124,20	0,00	297.051,66 REF. NF 52746 ELLO DISTRIBUICAO LT
		9.190,00	0,00	306.241,66 REF. NF 2117 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		3.300,00	0,00	309.541,66 REF. NF 2130 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		0,00	963,67	308.577,99 INVENTÁRIO Nº 18656 DO MÊS 10/2022
		38.151,25	0,00	346.729,24 REF. NF 214208 CIENTIFICA MEDICA H
		1.224,00	0,00	347.953,24 REF. NF 159565 SODROGAS DIST MED
		8.736,00	0,00	356.689,24 REF. NF 2129 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		2.345,90	0,00	359.035,14 REF. NF 214173 CIENTIFICA MEDICA H
		565,00	0,00	359.600,14 REF. NF 2122 AMPLA DISTRIBUIDORA D
06/10/2022		2.659,00	0,00	362.259,14 REF. NF 43646 CENTRO OESTE COMER
		327,00	0,00	362.586,14 REF. NF 214506 CIENTIFICA MEDICA H
		892,68	0,00	363.478,82 REF. NF 1634307 COMERCIAL CIR. RIO
		417,00	0,00	363.895,82 REF. NF 159606 SODROGAS DIST MED
		419,70	0,00	364.315,52 REF. NF 43640 CENTRO OESTE COMER
		4.063,50	0,00	368.379,02 REF. NF 43639 CENTRO OESTE COMER
		3.618,00	0,00	371.997,02 REF. NF 12206 APAMED HOSPITALAR L
		3.228,00	0,00	375.225,02 REF. NF 200970 SUPERMEDICA DIST H
		3.330,60	0,00	378.555,62 REF. NF 201141 SUPERMEDICA DIST H
		7.432,62	0,00	385.988,24 REF. NF 1634219 COMERCIAL CIR. RIO
07/10/2022		1.020,00	0,00	387.008,24 REF. NF 844 BC DISTRIBUIDORA HOSPI
		980,00	0,00	387.988,24 REF. NF 62774 PRO-SAUDE DISTRIBUID
		344,25	0,00	388.332,49 REF. NF 848 BC DISTRIBUIDORA HOSPI
		1.024,50	0,00	389.356,99 REF. NF 62783 PRO-SAUDE DISTRIBUID

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 199.173,43

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2022		1.309,10	0,00	390.666,09	REF. NF 62782 PRO-SAUDE DISTRIBUID
		13.387,50	0,00	404.053,59	REF. NF 846 BC DISTRIBUIDORA HOSPI
08/10/2022		1.130,00	0,00	405.183,59	REF. NF 29427 HOSPDROGAS COMERC
		660,00	0,00	405.843,59	REF. NF 62829 PRO-SAUDE DISTRIBUID
10/10/2022		164,83	0,00	406.008,42	INVENTÁRIO Nº 18732 DO MÊS 10/2022
		0,00	403,28	405.605,14	INVENTÁRIO Nº 18723 DO MÊS 10/2022
		0,00	823,86	404.781,28	INVENTÁRIO Nº 18723 DO MÊS 10/2022
		823,77	0,00	405.605,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11/10/2022		1.000,00	0,00	406.605,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/10/2022		692,50	0,00	407.297,55	REF. NF 159701 SODROGAS DIST MED
14/10/2022		171,60	0,00	407.469,15	REF. NF 215118 CIENTIFICA MEDICA H
		1.301,30	0,00	408.770,45	REF. NF 215101 CIENTIFICA MEDICA H
		0,00	126,10	408.644,35	INVENTÁRIO Nº 18791 DO MÊS 10/2022
		7.100,00	0,00	415.744,35	REF. NF 4082 MACMED SOLUCOES EM
		264,00	0,00	416.008,35	REF. NF 2181 AMPLA DISTRIBUIDORA D
16/10/2022		149,68	0,00	416.158,03	INVENTÁRIO Nº 18800 DO MÊS 10/2022
		0,00	154,55	416.003,48	INVENTÁRIO Nº 18800 DO MÊS 10/2022
		0,00	130,66	415.872,82	INVENTÁRIO Nº 18800 DO MÊS 10/2022
		0,00	5,62	415.867,20	INVENTÁRIO Nº 18800 DO MÊS 10/2022
		0,00	122,03	415.745,17	INVENTÁRIO Nº 18800 DO MÊS 10/2022
17/10/2022		1.994,80	0,00	417.739,97	REF. NF 159775 SODROGAS DIST MED
		1.800,00	0,00	419.539,97	REF. NF 62889 PRO-SAUDE DISTRIBUID
		12.741,90	0,00	432.281,87	REF. NF 215598 CIENTIFICA MEDICA H
		883,00	0,00	433.164,87	REF. NF 202455 SUPERMEDICA DIST H
		912,04	0,00	434.076,91	REF. NF 62890 PRO-SAUDE DISTRIBUID
		2.711,20	0,00	436.788,11	REF. NF 43689 CENTRO OESTE COMER
18/10/2022		1.620,00	0,00	438.408,11	REF. NF 852 BC DISTRIBUIDORA HOSPI
		0,00	2,54	438.405,57	INVENTÁRIO Nº 18855 DO MÊS 10/2022
		0,00	173,97	438.231,60	INVENTÁRIO Nº 18855 DO MÊS 10/2022
		10.140,00	0,00	448.371,60	REF. NF 53485 ELLO DISTRIBUICAO LT
19/10/2022		1.302,20	0,00	449.673,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		2.034,00	0,00	451.707,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/10/2022		1.657,50	0,00	453.365,30	REF. NF 53698 ELLO DISTRIBUICAO LT
		8.232,50	0,00	461.597,80	REF. NF 216255 CIENTIFICA MEDICA H
		134,70	0,00	461.732,50	INVENTÁRIO Nº 18899 DO MÊS 10/2022
		11.662,50	0,00	473.395,00	REF. NF 63053 PRO-SAUDE DISTRIBUID
		0,00	2,13	473.392,87	INVENTÁRIO Nº 18921 DO MÊS 10/2022
		707,80	0,00	474.100,67	REF. NF 216268 CIENTIFICA MEDICA H
		45,00	0,00	474.145,67	REF. NF 53694 ELLO DISTRIBUICAO LT
		2.610,00	0,00	476.755,67	REF. NF 4154 GIGA COMERCIAL DE PR
		2.799,40	0,00	479.555,07	REF. NF 216258 CIENTIFICA MEDICA H
		8.851,70	0,00	488.406,77	REF. NF 63048 PRO-SAUDE DISTRIBUID
21/10/2022		16.171,50	0,00	504.578,27	REF. NF 53769 ELLO DISTRIBUICAO LT
		2.361,60	0,00	506.939,87	REF. NF 43735 CENTRO OESTE COMER
		2.867,50	0,00	509.807,37	REF. NF 216351 CIENTIFICA MEDICA H
24/10/2022		600,00	0,00	510.407,37	REF. NF 203495 SUPERMEDICA DIST H
		0,00	16,83	510.390,54	INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022
		2.635,51	0,00	513.026,05	REF. NF 1366 LRR DISTRIBUIDORA DE
		1.208,73	0,00	514.234,78	REF. NF 1640524 COMERCIAL CIRURGI
		3.621,45	0,00	517.856,23	REF. NF 1640481 COMERCIAL CIRURGI
		825,00	0,00	518.681,23	REF. NF 5318 SANTA MARIA DISTRIBUI
		1.551,43	0,00	520.232,66	INVENTÁRIO Nº 18965 DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 199.173,43

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/10/2022		1.075,64	0,00	521.308,30	REF. NF 203675 SUPERMEDICA DIST H
		294,40	0,00	521.602,70	REF. NF 856 BC DISTRIBUIDORA HOSPI
		154,00	0,00	521.756,70	REF. NF 216579 CIENTIFICA MEDICA H
		96,81	0,00	521.853,51	NOTA DE DOACAO Nº 1365 SÉRIE 1
		5.418,80	0,00	527.272,31	REF. NF 29948 HOSPDROGAS COMERC
		833,79	0,00	528.106,10	REF. NF 203496 SUPERMEDICA DIST H
		0,00	100,46	528.005,64	INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022
		0,00	60,16	527.945,48	INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022
		0,00	363,74	527.581,74	INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022
		0,00	32,08	527.549,66	INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022
		0,00	433,85	527.115,81	INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022
		0,00	36,77	527.079,04	INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022
		0,00	673,44	526.405,60	INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022
		0,00	72,38	526.333,22	INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022
		184,00	0,00	526.517,22	REF. NF 857 BC DISTRIBUIDORA HOSPI
25/10/2022		161,37	0,00	526.678,59	INVENTÁRIO Nº 18968 DO MÊS 10/2022
		3.463,92	0,00	530.142,51	REF. NF 12269 APAMED HOSPITALAR L
		160,00	0,00	530.302,51	REF. NF 216723 CIENTIFICA MEDICA H
26/10/2022		92,22	0,00	530.394,73	INVENTÁRIO Nº 18997 DO MÊS 10/2022
		322,74	0,00	530.717,47	INVENTÁRIO Nº 18998 DO MÊS 10/2022
		6.484,00	0,00	537.201,47	REF. NF 2220 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		0,00	527,68	536.673,79	INVENTÁRIO Nº 18998 DO MÊS 10/2022
		158,31	0,00	536.832,10	INVENTÁRIO Nº 18991 DO MÊS 10/2022
		7.436,20	0,00	544.268,30	REF. NF 2218 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		153,86	0,00	544.422,16	INVENTÁRIO Nº 18994 DO MÊS 10/2022
		968,00	0,00	545.390,16	REF. NF 159908 SODROGAS DIST MED
27/10/2022		140,00	0,00	545.530,16	REF. NF 43751 CENTRO OESTE COMER
		322,74	0,00	545.852,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		27,75	0,00	545.880,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		93,00	0,00	545.973,65	REF. NF 5884 DISPOMED HOSPITALAR
28/10/2022		60,31	0,00	546.033,96	INVENTÁRIO Nº 19031 DO MÊS 10/2022
31/10/2022		139,21	0,00	546.173,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		10,67	0,00	546.183,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		38,01	0,00	546.221,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		8,86	0,00	546.230,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		73,20	0,00	546.303,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		7,30	0,00	546.311,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,28	0,00	546.311,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,25	0,00	546.314,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		91,65	0,00	546.406,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		6,14	0,00	546.412,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		50,23	0,00	546.462,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		23,41	0,00	546.486,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3.207,00	0,00	549.693,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		176,16	0,00	549.869,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		67,90	0,00	549.937,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		298,56	0,00	550.235,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		897,81	0,00	551.133,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		866,88	0,00	552.000,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		102,16	0,00	552.102,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		4,64	0,00	552.107,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		13,70	0,00	552.120,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 199.173,43

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		2,69	0,00	552.123,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		260,95	0,00	552.384,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,58	0,00	552.385,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,81	0,00	552.386,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		9,22	0,00	552.395,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		27,28	0,00	552.422,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		70,03	0,00	552.492,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,82	0,00	552.493,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		184,69	0,00	552.678,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		69,66	0,00	552.747,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,30	0,00	552.751,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		197,23	0,00	552.948,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,60	0,00	552.951,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		196,81	0,00	553.148,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		176,38	0,00	553.325,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.145,24	0,00	554.470,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		12,46	0,00	554.482,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,75	0,00	554.485,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		609,02	0,00	555.094,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		165,68	0,00	555.260,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,34	0,00	555.260,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		55,90	0,00	555.316,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		421,74	0,00	555.738,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,86	0,00	555.739,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		24,09	0,00	555.763,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		23,58	0,00	555.786,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		22,59	0,00	555.809,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		243,99	0,00	556.053,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		672,59	0,00	556.725,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		2.380,85	0,00	559.106,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		690,69	0,00	559.797,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.199,50	0,00	560.996,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,16	0,00	560.997,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,75	0,00	560.998,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		19,36	0,00	561.018,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		63,47	0,00	561.081,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,96	0,00	561.082,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		48,50	0,00	561.131,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,90	0,00	561.132,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		86,56	0,00	561.218,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,85	0,00	561.219,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,60	0,00	561.223,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		5,40	0,00	561.228,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,14	0,00	561.228,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,61	0,00	561.229,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		4,91	0,00	561.234,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		110,83	0,00	561.344,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		340,00	0,00	561.684,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		133,82	0,00	561.818,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		730,81	0,00	562.549,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		27,23	0,00	562.576,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		94,03	0,00	562.670,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 199.173,43

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022		12,52	0,00	562.683,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		191,15	0,00	562.874,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		53,42	0,00	562.927,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		45,33	0,00	562.973,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,11	0,00	562.974,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		67,36	0,00	563.041,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,41	0,00	563.043,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		219,26	0,00	563.262,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		68,22	0,00	563.330,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		6,85	0,00	563.337,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		13,66	0,00	563.351,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		12,29	0,00	563.363,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		215,02	0,00	563.578,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		80,74	0,00	563.659,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		17,10	0,00	563.676,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		549,33	0,00	564.225,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		78,40	0,00	564.303,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		14,17	0,00	564.318,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,49	0,00	564.318,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		50,14	0,00	564.368,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		54,82	0,00	564.423,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		4,28	0,00	564.427,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,50	0,00	564.429,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		8,81	0,00	564.438,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		27,54	0,00	564.465,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		74,13	0,00	564.539,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		64,15	0,00	564.603,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		106,68	0,00	564.710,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,75	0,00	564.712,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,47	0,00	564.715,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		245,68	0,00	564.961,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		16,14	0,00	564.977,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,15	0,00	564.980,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		84,84	0,00	565.065,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		6,25	0,00	565.071,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,47	0,00	565.073,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,27	0,00	565.074,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,05	0,00	565.074,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		47,43	0,00	565.122,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,20	0,00	565.125,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,08	0,00	565.126,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		26,69	0,00	565.153,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		281,33	0,00	565.434,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		291,95	0,00	565.726,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		141,13	0,00	565.867,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.852,40	0,00	567.719,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		14,05	0,00	567.734,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		24,83	0,00	567.758,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		79,01	0,00	567.837,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		162,97	0,00	568.000,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,65	0,00	568.003,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,07	0,00	568.006,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 199.173,43

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022		0,60	0,00	568.007,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		14,69	0,00	568.021,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		17,51	0,00	568.039,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,22	0,00	568.039,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		217,58	0,00	568.257,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		31,28	0,00	568.288,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		112,92	0,00	568.401,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.525,75	0,00	569.927,08	AJUSTE CONTA ESTOQUE – MEDICAM
		274,40	0,00	570.201,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		25,61	0,00	570.227,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	24,66	570.202,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	17,10	570.185,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	99,83	570.085,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,32	570.085,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	5,39	570.079,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	3,87	570.075,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	35,65	570.040,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	13,83	570.026,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	70,46	569.955,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	15,42	569.940,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	6,77	569.933,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	18,00	569.915,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	44,55	569.871,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	1,78	569.869,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	3,49	569.865,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	40,01	569.825,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	189,14	569.636,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,75	569.634,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	167,14	569.466,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.913,64	567.553,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	79,46	567.473,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	21,37	567.452,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	18,89	567.433,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	2,35	567.431,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	226,51	567.204,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	27,10	567.177,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	49,50	567.128,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	340.882,88	226.245,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	2,55	226.242,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	7,13	226.235,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	4,35	226.231,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	4,06	226.227,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	11,67	226.215,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	37,00	226.178,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	241,74	225.936,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	13,94	225.922,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	6,00	225.916,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	1.230,08	224.686,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	55,35	224.631,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	5,41	224.625,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	37,07	224.588,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	1,00	224.587,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 199.173,43

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		0,00	0,29	224.587,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	87,03	224.500,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	72,89	224.427,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	1.454,96	222.972,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	658,44	222.314,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	153,58	222.160,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	13,20	222.147,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	4,64	222.142,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	109,23	222.033,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	103,00	221.930,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	357,53	221.573,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	122,99	221.450,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	29,75	221.420,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	13,38	221.406,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	32,26	221.374,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	18,25	221.356,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	4,26	221.352,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	18,69	221.333,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	10,58	221.322,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	16,71	221.306,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	8,14	221.298,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	169,26	221.128,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	4,96	221.123,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	9,10	221.114,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		<b>376.364,61</b>	<b>354.423,28</b>	<b>221.114,76</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>376.364,61</b>	<b>354.423,28</b>	<b>221.114,76</b>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 9.155,25

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022		0,00	6.611,50	2.543,75	RECLASS DE LCTO CONTA ESTOQUE -
11/10/2022		3.594,52	0,00	6.138,27	REF. NF 13775 A F DE OLIVEIRA LOJA D
		<b>3.594,52</b>	<b>6.611,50</b>	<b>6.138,27</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>3.594,52</b>	<b>6.611,50</b>	<b>6.138,27</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 12824 1.1.5.02.01.014 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 42,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		0,00	42,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15122 1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 4.200,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2022		11.308,00	0,00	15.508,00	REF. NF 856 A.R DO NASCIMENTO SIST
25/10/2022		80,00	0,00	15.588,00	REF. NF 1548 COUTINHO E FERNANDE
31/10/2022		0,00	11.308,00	4.280,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		<b>11.388,00</b>	<b>11.308,00</b>	<b>4.280,00</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 15122 1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			<b>Saldo Anterior:</b>	4.200,00
<b>11.388,00</b>	<b>11.308,00</b>	<b>4.280,00</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>	

**Conta Analítica:** 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 284.210,81

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2022		7.106,60	0,00	291.317,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
03/10/2022		488,59	0,00	291.806,00	REF. NF 1618867 COMERCIAL CIR. RIO
		530,28	0,00	292.336,28	REF. NF 1621321 COMERCIAL CIR. RIO
04/10/2022		25,80	0,00	292.362,08	REF. NF 43583 CENTRO OESTE COMER
		345,40	0,00	292.707,48	REF. NF 22 WEURIS SERGIO MATEUS B
		3.888,00	0,00	296.595,48	REF. NF 62725 PRO-SAUDE DISTRIBUID
		864,00	0,00	297.459,48	REF. NF 52747 ELLO DISTRIBUICAO LT
		6.094,00	0,00	303.553,48	REF. NF 52750 ELLO DISTRIBUICAO LT
		931,22	0,00	304.484,70	REF. NF 210613 CIENTIFICA MEDICA H
		0,00	41,47	304.443,23	INVENTÁRIO Nº 18629 DO MÊS 10/2022
		0,00	76,55	304.366,68	INVENTÁRIO Nº 18629 DO MÊS 10/2022
		0,00	123,65	304.243,03	INVENTÁRIO Nº 18629 DO MÊS 10/2022
		0,00	574,87	303.668,16	INVENTÁRIO Nº 18629 DO MÊS 10/2022
		0,00	11,85	303.656,31	INVENTÁRIO Nº 18629 DO MÊS 10/2022
		0,00	38,94	303.617,37	INVENTÁRIO Nº 18629 DO MÊS 10/2022
		0,00	95,00	303.522,37	INVENTÁRIO Nº 18629 DO MÊS 10/2022
05/10/2022		7.056,00	0,00	310.578,37	REF. NF 52769 ELLO DISTRIBUICAO LT
		0,00	145,76	310.432,61	INVENTÁRIO Nº 18645 DO MÊS 10/2022
		2.994,21	0,00	313.426,82	INVENTÁRIO Nº 18644 DO MÊS 10/2022
		14.413,50	0,00	327.840,32	REF. NF 52742 INOVACAO SERVICOS E
		15.754,40	0,00	343.594,72	REF. NF 214225 CIENTIFICA MEDICA H
		1.265,00	0,00	344.859,72	REF. NF 2130 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		12,92	0,00	344.872,64	INVENTÁRIO Nº 18646 DO MÊS 10/2022
		12.982,35	0,00	357.854,99	REF. NF 214215 CIENTIFICA MEDICA H
		2.334,00	0,00	360.188,99	REF. NF 2118 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		1.144,50	0,00	361.333,49	REF. NF 5672 DISPOMED HOSPITALAR
		149,71	0,00	361.483,20	INVENTÁRIO Nº 18645 DO MÊS 10/2022
		109,08	0,00	361.592,28	REF. NF 214141 CIENTIFICA MEDICA H
		6.885,00	0,00	368.477,28	REF. NF 5680 DISPOMED HOSPITALAR
		1.160,00	0,00	369.637,28	REF. NF 2122 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		726,00	0,00	370.363,28	REF. NF 5671 DISPOMED HOSPITALAR
		5.302,50	0,00	375.665,78	REF. NF 52741 INOVACAO SERVICOS E
		221,00	0,00	375.886,78	REF. NF 52713 INOVACAO SERVICOS E
		0,00	2.785,29	373.101,49	INVENTÁRIO Nº 18644 DO MÊS 10/2022
		4.804,50	0,00	377.905,99	REF. NF 52720 INOVACAO SERVICOS E
06/10/2022		3.384,05	0,00	381.290,04	REF. NF 200971 SUPERMEDICA DIST H
		6.962,50	0,00	388.252,54	REF. NF 43638 CENTRO OESTE COMER
		552,50	0,00	388.805,04	REF. NF 448 INSIGHT MED
		822,66	0,00	389.627,70	REF. NF 1634307 COMERCIAL CIR. RIO
		182,00	0,00	389.809,70	REF. NF 214309 CIENTIFICA MEDICA H
		4.578,00	0,00	394.387,70	REF. NF 12206 APAMED HOSPITALAR L
		1.870,50	0,00	396.258,20	REF. NF 43635 CENTRO OESTE COMER
		16.654,50	0,00	412.912,70	REF. NF 214226 CIENTIFICA MEDICA H
		5.715,00	0,00	418.627,70	REF. NF 43636 CENTRO OESTE COMER
		1.067,33	0,00	419.695,03	REF. NF 1634118 COMERCIAL CIR. RIO
		1.598,00	0,00	421.293,03	REF. NF 449 INSIGHT MED
		13,80	0,00	421.306,83	REF. NF 1299 LRR DISTRIBUIDORA DE
07/10/2022		398,00	0,00	421.704,83	REF. NF 29447 HOSPDROGAS COMERC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 284.210,81

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2022		60,00	0,00	421.764,83	REF. NF 214814 CIENTIFICA MEDICA H
		6.478,78	0,00	428.243,61	REF. NF 29427 HOSPDROGAS COMERC
10/10/2022		480,00	0,00	428.723,61	REF. NF 3310 BEE COMERCIO DE PRO
		1.380,00	0,00	430.103,61	REF. NF 214813 CIENTIFICA MEDICA H
		1.488,00	0,00	431.591,61	REF. NF 12217 APAMED HOSPITALAR L
		10.400,00	0,00	441.991,61	REF. NF 040 TJF COMERCIO E SERVIC
		1.981,42	0,00	443.973,03	REF. NF 1514488 CIRURGICA FERNAND
		8.007,50	0,00	451.980,53	REF. NF 52771 INOVACAO SERVICOS E
		2.068,90	0,00	454.049,43	REF. NF 1514832 CIRURGICA FERNAND
11/10/2022		684,90	0,00	454.734,33	REF. NF 2887 HOSPMED COMERCIO DE
		2.951,34	0,00	457.685,67	INVENTÁRIO Nº 18741 DO MÊS 10/2022
		748,75	0,00	458.434,42	REF. NF 1491133 CIRURGICA FERNAND
		0,00	672,98	457.761,44	INVENTÁRIO Nº 18752 DO MÊS 10/2022
		600,00	0,00	458.361,44	REF. NF 15620 PRO-LIFE EQUIPAMENT
		0,00	57,61	458.303,83	INVENTÁRIO Nº 18752 DO MÊS 10/2022
		4.836,00	0,00	463.139,83	REF. NF 52714 INOVACAO SERVICOS E
13/10/2022		3.945,84	0,00	467.085,67	REF. NF 43669 CENTRO OESTE COMER
14/10/2022		2.691,78	0,00	469.777,45	INVENTÁRIO Nº 18791 DO MÊS 10/2022
		1.500,00	0,00	471.277,45	REF. NF 215102 CIENTIFICA MEDICA H
		1.216,58	0,00	472.494,03	REF. NF 201969 SUPERMEDICA DIST H
		3.100,00	0,00	475.594,03	INVENTÁRIO Nº 18791 DO MÊS 10/2022
		2.542,00	0,00	478.136,03	REF. NF 2181 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		3.094,00	0,00	481.230,03	INVENTÁRIO Nº 18791 DO MÊS 10/2022
		1.579,50	0,00	482.809,53	REF. NF 215284 CIENTIFICA MEDICA H
17/10/2022		10.814,96	0,00	493.624,49	REF. NF 43690 CENTRO OESTE COMER
		390,00	0,00	494.014,49	REF. NF 53414 ELLO DISTRIBUICAO LT
		4.902,12	0,00	498.916,61	REF. NF 202456 SUPERMEDICA DIST H
		78,00	0,00	498.994,61	REF. NF 62891 PRO-SAUDE DISTRIBUID
19/10/2022		3.191,67	0,00	502.186,28	INVENTÁRIO Nº 18883 DO MÊS 10/2022
		0,00	975,00	501.211,28	INVENTÁRIO Nº 18883 DO MÊS 10/2022
		0,00	2.089,44	499.121,84	INVENTÁRIO Nº 18883 DO MÊS 10/2022
		0,00	780,79	498.341,05	INVENTÁRIO Nº 18883 DO MÊS 10/2022
20/10/2022		282,00	0,00	498.623,05	REF. NF 63053 PRO-SAUDE DISTRIBUID
		4.978,50	0,00	503.601,55	REF. NF 53711 ELLO DISTRIBUICAO LT
		117,70	0,00	503.719,25	INVENTÁRIO Nº 18922 DO MÊS 10/2022
		0,00	4.570,67	499.148,58	INVENTÁRIO Nº 18912 DO MÊS 10/2022
		462,00	0,00	499.610,58	REF. NF 216256 CIENTIFICA MEDICA H
		18.266,19	0,00	517.876,77	INVENTÁRIO Nº 18912 DO MÊS 10/2022
		3.298,75	0,00	521.175,52	REF. NF 216269 CIENTIFICA MEDICA H
		142,13	0,00	521.317,65	INVENTÁRIO Nº 18922 DO MÊS 10/2022
21/10/2022		5.363,40	0,00	526.681,05	REF. NF 216352 CIENTIFICA MEDICA H
		3.285,69	0,00	529.966,74	REF. NF 43733 CENTRO OESTE COMER
		158,40	0,00	530.125,14	REF. NF 216351 CIENTIFICA MEDICA H
24/10/2022		85,40	0,00	530.210,54	REF. NF 203675 SUPERMEDICA DIST H
		4.608,25	0,00	534.818,79	REF. NF 203496 SUPERMEDICA DIST H
		5.334,25	0,00	540.153,04	REF. NF 203495 SUPERMEDICA DIST H
		103,00	0,00	540.256,04	REF. NF 1366 LRR DISTRIBUIDORA DE
25/10/2022		7.200,00	0,00	547.456,04	REF. NF 1554 COUTINHO E FERNANDE
		800,00	0,00	548.256,04	REF. NF 216578 CIENTIFICA MEDICA H
		138,00	0,00	548.394,04	REF. NF 216723 CIENTIFICA MEDICA H
26/10/2022		51,50	0,00	548.445,54	INVENTÁRIO Nº 18991 DO MÊS 10/2022
		325,33	0,00	548.770,87	INVENTÁRIO Nº 18988 DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 284.210,81

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2022		0,00	271,11	548.499,76	INVENTÁRIO Nº 19003 DO MÊS 10/2022
		148,00	0,00	548.647,76	REF. NF 2220 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		0,00	37,29	548.610,47	INVENTÁRIO Nº 18988 DO MÊS 10/2022
		1.066,55	0,00	549.677,02	INVENTÁRIO Nº 18988 DO MÊS 10/2022
27/10/2022		300,00	0,00	549.977,02	REF. NF 5884 DISPOMED HOSPITALAR
		2.818,28	0,00	552.795,30	REF. NF 1520216 CIRURGICA FERNAND
28/10/2022		766,50	0,00	553.561,80	REF. NF 43550 CENTRO OESTE COMER
		12,43	0,00	553.574,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		410,98	0,00	553.985,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	6,90	553.978,31	INVENTÁRIO Nº 19029 DO MÊS 10/2022
		182,84	0,00	554.161,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		570,48	0,00	554.731,63	INVENTÁRIO Nº 19035 DO MÊS 10/2022
		15,60	0,00	554.747,23	INVENTÁRIO Nº 19029 DO MÊS 10/2022
31/10/2022		20,72	0,00	554.767,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		24,97	0,00	554.792,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		13,02	0,00	554.805,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		624,83	0,00	555.430,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		269,83	0,00	555.700,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		149,50	0,00	555.850,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		110,50	0,00	555.960,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		110,50	0,00	556.071,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		384,54	0,00	556.455,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		121,26	0,00	556.576,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		59,84	0,00	556.636,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		36,28	0,00	556.673,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		703,87	0,00	557.376,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,69	0,00	557.377,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		180,02	0,00	557.557,60	REF. NF 558680 SINTESE COMERCIAL
		18,54	0,00	557.576,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		62,90	0,00	557.639,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,54	0,00	557.640,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		44,86	0,00	557.685,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		14,66	0,00	557.700,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		82,32	0,00	557.782,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		243,16	0,00	558.025,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		56,73	0,00	558.082,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		31,01	0,00	558.113,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		115,71	0,00	558.229,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.320,00	0,00	559.549,03	RECLASS LCTO - MOVIMENTAÇÕES D
		4,46	0,00	559.553,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,87	0,00	559.557,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		28,35	0,00	559.585,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		56,36	0,00	559.642,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		50,57	0,00	559.692,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		90,00	0,00	559.782,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,96	0,00	559.783,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		11,79	0,00	559.795,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		17,60	0,00	559.812,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,53	0,00	559.814,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,89	0,00	559.818,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,80	0,00	559.822,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		37,71	0,00	559.859,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 284.210,81

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		36,00	0,00	559.895,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		9,00	0,00	559.904,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		43.883,13	0,00	603.788,05	AJUSTE CONTA ESTOQUE - MATERIAL
		8,12	0,00	603.796,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		43,30	0,00	603.839,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.360,05	0,00	605.199,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		24,94	0,00	605.224,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		590,00	0,00	605.814,46	REF. NF 2931 HOSPMED COMERCIO DE
		0,00	86,76	605.727,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	18,47	605.709,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	4,03	605.705,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	21,26	605.683,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	60,95	605.622,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,57	605.619,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	17,38	605.602,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	192,27	605.409,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	20,32	605.389,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	18,68	605.370,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	5,29	605.365,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	15,20	605.350,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	206,99	605.143,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	7,39	605.135,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	173,45	604.962,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	59,14	604.903,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	37,29	604.866,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	154,74	604.711,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.320,00	603.391,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	9,50	603.381,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	180,02	603.201,76	RECLASS LCTO - REF. NF 558680 SINT
		0,00	40,97	603.160,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	421,15	602.739,64	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/20
		0,00	41,75	602.697,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/20
		0,00	1.730,43	600.967,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	226.463,30	374.504,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	116,74	374.387,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		<b>334.958,82</b>	<b>244.782,21</b>	<b>374.387,42</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>334.958,82</b>	<b>244.782,21</b>	<b>374.387,42</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 18865 1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2022		1.176,38	0,00	1.176,38	REF. NF 13775 A F DE OLIVEIRA LOJA D
		<b>1.176,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176,38</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>1.176,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176,38</b>	<<== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS

Conta Analítica: 18868 1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2022		2.100,00	0,00	2.100,00	REF. NF 1520 COUTINHO E FERNANDE
		<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 18868 1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00
<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

**Conta Analítica:** 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC **Saldo Anterior:** 1.459,44

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022		0,00	119,98	1.339,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		<b>0,00</b>	<b>119,98</b>	<b>1.339,46</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>0,00</b>	<b>119,98</b>	<b>1.339,46</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC

**Conta Analítica:** 90166 1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2022		22.549,02	0,00	22.549,02	RECLASS DE CONTA DO ESTOQUE - E
		<b>22.549,02</b>	<b>0,00</b>	<b>22.549,02</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>22.549,02</b>	<b>0,00</b>	<b>22.549,02</b>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES

**Conta Analítica:** 90167 1.1.5.02.01.023 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2022		13.393,60	0,00	13.393,60	RECLASS DE SALDO CONTA ESTOQUE
		<b>13.393,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.393,60</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>13.393,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.393,60</b>	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS

**Conta Analítica:** 90169 1.1.5.02.01.025 - MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2022		6.611,50	0,00	6.611,50	RECLASS DE LCTO CONTA ESTOQUE -
		<b>6.611,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.611,50</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>6.611,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.611,50</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO

**Conta Analítica:** 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO **Saldo Anterior:** 1.105.800,45

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022		17,38	0,00	1.105.817,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	196,81	1.105.621,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		658,44	0,00	1.106.279,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		37,29	0,00	1.106.316,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		21,26	0,00	1.106.338,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		192,27	0,00	1.106.530,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		20,32	0,00	1.106.550,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.913,64	0,00	1.108.464,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		189,14	0,00	1.108.653,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		40,97	0,00	1.108.694,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		60,95	0,00	1.108.755,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		15,42	0,00	1.108.770,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		241,74	0,00	1.109.012,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.454,96	0,00	1.110.467,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	176,38	1.110.291,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	43,30	1.110.247,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO Saldo Anterior: 1.105.800,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		116,74	0,00	1.110.364,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		<b>4.980,52</b>	<b>416,49</b>	<b>1.110.364,48</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>4.980,52</b>	<b>416,49</b>	<b>1.110.364,48</b>	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 5472 1.2.4.01.01.006 - (-) AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022		0,00	345,40	345,40	REF. NF 22 WEURIS SERGIO MATEUS B
		345,40	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO REF. NF 22 WEURI
		<b>345,40</b>	<b>345,40</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>345,40</b>	<b>345,40</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 714.616,20

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	5328	931,22	0,00	713.684,98	RECLASS LCTO - REF NF 2106131 CIE
	19436	530,28	0,00	713.154,70	RECLASS LCTO - REF. N.F. 1621321 CO
	46468	1.850,00	0,00	711.304,70	RECLASS LANCAMENTO - CONTA A RE
	46468	1.850,00	0,00	709.454,70	RECLASS LANCAMENTO - CONTA A RE
	4695	0,00	398,00	709.852,70	REF. NF 28983 HOSPDROGAS COMERC
	45086	1.803,00	0,00	708.049,70	ESTORNO LCTO - COMPRA NF 12818 E
	41222	2.202,50	0,00	705.847,20	RECLASS LCTO - REF. NF 622 ZA.COM
	46462	0,00	131.693,55	837.540,75	COMPLEMENTO DIF - PROVISAOCONF
	9419	2.312,50	0,00	835.228,25	RECLASS LCTO - REF. N.F. 43405 CEN
03/10/2022	19436	0,00	626,76	835.855,01	REF. NF 1618867 COMERCIAL CIR. RIO
	9419	0,00	2.312,50	838.167,51	REF. NF 43405 CENTRO OESTE COMER
	41222	0,00	2.202,50	840.370,01	REF. NF 622 ZA.COM COMERCIO E SOL
	19436	0,00	530,28	840.900,29	REF. NF 1621321 COMERCIAL CIR. RIO
04/10/2022	17030	2.688,42	0,00	838.211,87	PAGAMENTO N.F. 62239 PRO-SAUDE DI
	17030	0,00	12.007,22	850.219,09	REF. NF 62726 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	11809	659,12	0,00	849.559,97	PAGAMENTO N.F. 173115 ANBIOTON IM
	5328	1.726,65	0,00	847.833,32	PAGAMENTO N.F. 210790 CIENTIFICA M
	4695	1.453,00	0,00	846.380,32	PAGAMENTO N.F. 28207 HOSPDROGAS
	45086	1.270,00	0,00	845.110,32	PAGAMENTO N.F. 51376 ELLO DISTRIB
	17030	3.118,58	0,00	841.991,74	PAGAMENTO N.F. 62234 PRO-SAUDE DI
	5328	165,12	0,00	841.826,62	PAGAMENTO N.F. 210759 CIENTIFICA M
	5328	1.353,60	0,00	840.473,02	PAGAMENTO N.F. 210753 CIENTIFICA M
	96179	2.600,00	0,00	837.873,02	PAGAMENTO N.F. 434 INSIGHT MED
	45086	0,00	140,00	838.013,02	REF. NF 52748 ELLO DISTRIBUICAO LT
	45086	0,00	24,00	838.037,02	REF. NF 52751 ELLO DISTRIBUICAO LT
	15599	0,00	160,00	838.197,02	RECLASS LCTO - REF. NF 5668 DISPO
	61501	0,00	4.298,58	842.495,60	REF. N.F. 157215 IBGINDUSTRIABRASIL
	45086	0,00	6.094,00	848.589,60	REF. NF 52750 ELLO DISTRIBUICAO LT
	5328	0,00	931,22	849.520,82	REF. NF 210613 CIENTIFICA MEDICA H
	45086	0,00	864,00	850.384,82	REF. NF 52747 ELLO DISTRIBUICAO LT
	17030	0,00	9.675,00	860.059,82	REF. NF 62722 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	9419	0,00	25,80	860.085,62	REF. NF 43583 CENTRO OESTE COMER
	17030	0,00	3.997,44	864.083,06	REF. NF 62725 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	5328	0,00	47.731,40	911.814,46	REF. NF 214219 CIENTIFICA MEDICA H
	15599	0,00	228,00	912.042,46	RECLASS LCTO - REF. NF 5667 DISPOM

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 714.616,20

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	4695	5.211,60	0,00	906.830,86	PAGAMENTO N.F. 28206 HOSPDROGAS
05/10/2022	1484	707,00	0,00	906.123,86	PAGAMENTO N.F. 1491133 CIRURGICA
	15599	0,00	1.144,50	907.268,36	RECLASS LCTO - REF. NF 5672 DISPOM
	5328	0,00	38.151,25	945.419,61	REF. NF 214208 CIENTIFICA MEDICA H
	15599	0,00	6.885,00	952.304,61	RECLASS LCTO - REF. NF 5680 DISPOM
	5328	0,00	2.345,90	954.650,51	REF. NF 214173 CIENTIFICA MEDICA H
	5328	0,00	15.754,40	970.404,91	REF. NF 214225 CIENTIFICA MEDICA H
	15599	0,00	726,00	971.130,91	RECLASS LCTO - REF. NF 5671 DISPO
	45086	0,00	7.056,00	978.186,91	REF. NF 52769 ELLO DISTRIBUICAO LT
	45086	0,00	22.124,20	1.000.311,11	REF. NF 52746 ELLO DISTRIBUICAO LT
	316	0,00	221,00	1.000.532,11	REF. NF 52713 INOVACAO SERVICOS E
	5134	0,00	2.593,50	1.003.125,61	RECLASS LCTO - REF. NF 159563 SODR
	316	0,00	5.302,50	1.008.428,11	REF. NF 52741 INOVACAO SERVICOS E
	316	0,00	4.804,50	1.013.232,61	REF. NF 52720 INOVACAO SERVICOS E
	5134	0,00	1.224,00	1.014.456,61	RECLASS LCTO - REF. NF 159565 SODR
	65533	0,00	1.725,00	1.016.181,61	REF. NF 2122 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	65533	0,00	9.190,00	1.025.371,61	REF. NF 2117 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	65533	0,00	4.565,00	1.029.936,61	REF. NF 2130 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	65533	0,00	2.334,00	1.032.270,61	REF. NF 2118 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	5328	0,00	109,08	1.032.379,69	REF. NF 214141 CIENTIFICA MEDICA H
	5328	0,00	13.557,35	1.045.937,04	REF. NF 214215 CIENTIFICA MEDICA H
	5328	0,00	531,60	1.046.468,64	REF. NF 214218 CIENTIFICA MEDICA H
	316	0,00	14.413,50	1.060.882,14	REF. NF 52742 INOVACAO SERVICOS E
	65533	0,00	8.736,00	1.069.618,14	REF. NF 2129 AMPLA DISTRIBUIDORA D
06/10/2022	9419	4.811,66	0,00	1.064.806,48	PAGAMENTO N.F. 43472 CENTRO OEST
	9419	0,00	6.962,50	1.071.768,98	REF. NF 43638 CENTRO OESTE COMER
	36336	994,50	0,00	1.070.774,48	PAGAMENTO N.F. 62243 HOSPMED CO
	65533	1.855,00	0,00	1.068.919,48	PAGAMENTO N.F. 1978 AMPLA DISTRIB
	5328	125,00	0,00	1.068.794,48	PAGAMENTO N.F. 210970 CIENTIFICA M
	9419	3.412,84	0,00	1.065.381,64	PAGAMENTO N.F. 43475 CENTRO OEST
	942	2.940,00	0,00	1.062.441,64	PAGAMENTO N.F. 554758 SINTESE CO
	65533	672,00	0,00	1.061.769,64	PAGAMENTO N.F. 1980 AMPLA DISTRIB
	36336	1.785,80	0,00	1.059.983,84	PAGAMENTO N.F. 2803 HOSPMED COM
	5328	110,40	0,00	1.059.873,44	PAGAMENTO N.F. 210972 CIENTIFICA M
	17030	599,70	0,00	1.059.273,74	PAGAMENTO N.F. 62314 PRO-SAUDE DI
	942	3.660,00	0,00	1.055.613,74	PAGAMENTO N.F. 555030 SINTESE CO
	31833	2.404,50	0,00	1.053.209,24	PAGAMENTO N.F. 3196 BEE COMERCIO
	65533	1.291,50	0,00	1.051.917,74	PAGAMENTO N.F. 1985 AMPLA DISTRIB
	5328	4.339,00	0,00	1.047.578,74	PAGAMENTO N.F. 211039 CIENTIFICA M
	31833	990,00	0,00	1.046.588,74	PAGAMENTO N.F. 3160 BEE COMERCIO
	9419	2.790,00	0,00	1.043.798,74	PAGAMENTO N.F. 43470 CENTRO OEST
	942	351,69	0,00	1.043.447,05	PAGAMENTO N.F. 554759 SINTESE CO
	31833	215,40	0,00	1.043.231,65	PAGAMENTO N.F. 3162 BEE COMERCIO
	49691	278,25	0,00	1.042.953,40	PAGAMENTO N.F. 1201 LRR DISTRIBUI
	55998	2.443,00	0,00	1.040.510,40	RECLASS LCTO - PAGAMENTO N.F. 41
	45086	189,00	0,00	1.040.321,40	PAGAMENTO N.F. 51252 ELLO DISTRIB
	6703	1.189,05	0,00	1.039.132,35	PAGAMENTO N.F. 171503 DISTRIBUIDO
	65533	544,70	0,00	1.038.587,65	PAGAMENTO N.F. 1979 AMPLA DISTRIB
	96179	0,00	1.598,00	1.040.185,65	REF. NF 449 INSIGHT MED
	9419	0,00	419,70	1.040.605,35	REF. NF 43640 CENTRO OESTE COMER
	9419	0,00	5.715,00	1.046.320,35	REF. NF 43636 CENTRO OESTE COMER
	17069	0,00	3.384,05	1.049.704,40	REF. NF 200971 SUPERMEDICA DIST H

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 714.616,20

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2022	5328	0,00	16.654,50	1.066.358,90	REF. NF 214226 CIENTIFICA MEDICA H
	9419	0,00	2.659,00	1.069.017,90	REF. NF 43646 CENTRO OESTE COMER
	49691	0,00	132,40	1.069.150,30	REF. NF 1299 LRR DISTRIBUIDORA DE
	5328	0,00	327,00	1.069.477,30	REF. NF 214506 CIENTIFICA MEDICA H
	15698	0,00	8.196,00	1.077.673,30	REF. NF 12206 APAMED HOSPITALAR L
	19436	0,00	7.432,62	1.085.105,92	REF. NF 1634219 COMERCIAL CIR. RIO
	17069	0,00	3.330,60	1.088.436,52	REF. NF 201141 SUPERMEDICA DIST H
	9419	0,00	4.063,50	1.092.500,02	REF. NF 43639 CENTRO OESTE COMER
	17069	0,00	3.228,00	1.095.728,02	REF. NF 200970 SUPERMEDICA DIST H
	96179	0,00	552,50	1.096.280,52	REF. NF 448 INSIGHT MED
	9419	0,00	1.870,50	1.098.151,02	REF. NF 43635 CENTRO OESTE COMER
	19436	0,00	1.715,34	1.099.866,36	REF. NF 1634307 COMERCIAL CIR. RIO
	5134	0,00	417,00	1.100.283,36	RECLASS LCTO - REF. NF 159606 SODR
	5328	0,00	182,00	1.100.465,36	REF. NF 214309 CIENTIFICA MEDICA H
	19436	0,00	1.067,33	1.101.532,69	REF. NF 1634118 COMERCIAL CIR. RIO
	942	2.940,00	0,00	1.098.592,69	PAGAMENTO N.F. 554760 SINTESE CO
07/10/2022	17030	0,00	980,00	1.099.572,69	REF. NF 62774 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	41222	0,00	5.700,00	1.105.272,69	REF. NF 667 ZA.COM COMERCIO E SOL
	55432	0,00	13.387,50	1.118.660,19	REF. NF 846 BC DISTRIBUIDORA HOSPI
	17030	0,00	1.024,50	1.119.684,69	REF. NF 62783 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	55432	0,00	344,25	1.120.028,94	REF. NF 848 BC DISTRIBUIDORA HOSPI
	55432	0,00	1.020,00	1.121.048,94	REF. NF 844 BC DISTRIBUIDORA HOSPI
	17030	0,00	1.309,10	1.122.358,04	REF. NF 62782 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	4695	0,00	398,00	1.122.756,04	REF. NF 29447 HOSPDROGAS COMERC
08/10/2022	5328	0,00	60,00	1.122.816,04	REF. NF 214814 CIENTIFICA MEDICA H
	17030	0,00	660,00	1.123.476,04	REF. NF 62829 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	4695	0,00	7.608,78	1.131.084,82	REF. NF 29427 HOSPDROGAS COMERC
10/10/2022	113084	0,00	10.400,00	1.141.484,82	REF. NF 040 TJF COMERCIO E SERVIC
	316	0,00	8.007,50	1.149.492,32	REF. NF 52771 INOVACAO SERVICOS E
	942	0,00	2.900,10	1.152.392,42	REF. NF 437 SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	4.400,00	1.156.792,42	REF. NF 438 SINTESE COMERCIAL HOS
	31833	0,00	4.539,20	1.161.331,62	REF. NF 3310 BEE COMERCIO DE PRO
	5328	0,00	1.380,00	1.162.711,62	REF. NF 214813 CIENTIFICA MEDICA H
	1484	0,00	2.068,90	1.164.780,52	REF. NF 1514832 CIRURGICA FERNAND
	1484	0,00	1.981,42	1.166.761,94	REF. NF 1514488 CIRURGICA FERNAND
	15698	0,00	1.488,00	1.168.249,94	REF. NF 12217 APAMED HOSPITALAR L
11/10/2022	46462	499,42	0,00	1.167.750,52	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 19
	18088	0,00	4.770,90	1.172.521,42	REF. NF 13775 A F DE OLIVEIRA LOJA D
	46462	14.150,21	0,00	1.158.371,21	PAGAMENTO N.F. 1917 LBGS GRUPOS
	45086	804,50	0,00	1.157.566,71	PAGAMENTO N.F. 51615 ELLO DISTRIB
	316	8.007,50	0,00	1.149.559,21	PAGAMENTO N.F. 52453 INOVACAO SE
	17030	1.578,00	0,00	1.147.981,21	PAGAMENTO N.F. 62378 PRO-SAUDE DI
	46462	166,47	0,00	1.147.814,74	REF IRRF 1% N.F. 1917 LBGS GRUPOS
	46462	1.831,20	0,00	1.145.983,54	REF INSS - TERCEIROS N.F. 1917 LBGS
	46462	400.046,25	0,00	745.937,29	PAGAMENTO N.F. 74 LBGS GRUPOS DE
	36336	0,00	1.458,60	747.395,89	REF. NF 2887 HOSPMED COMERCIO DE
	22705	0,00	600,00	747.995,89	REF. NF 15620 PRO-LIFE EQUIPAMENT
	1484	0,00	748,75	748.744,64	REF. NF 1491133 CIRURGICA FERNAND
	41279	0,00	2.100,00	750.844,64	REF. NF 1520 COUTINHO E FERNANDE
	316	0,00	4.836,00	755.680,64	REF. NF 52714 INOVACAO SERVICOS E
	45086	3.217,50	0,00	752.463,14	PAGAMENTO N.F. 43492 ELLO DISTRIB
13/10/2022	45086	1.096,00	0,00	751.367,14	PAGAMENTO N.F. 51903 ELLO DISTRIB

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 714.616,20

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2022	9419	0,00	3.945,84	755.312,98	REF. NF 43669 CENTRO OESTE COMER
	61501	29.407,69	0,00	725.905,29	PAGAMENTO N.F. 47187 IBG INDUSTRI
	45086	35,76	0,00	725.869,53	PAGAMENTO N.F. 5188 ELLO DISTRIBU
	5328	334,50	0,00	725.535,03	PAGAMENTO N.F. 211882 CIENTIFICA M
	45086	17.224,00	0,00	708.311,03	PAGAMENTO N.F. 51902 ELLO DISTRIB
	942	3.300,00	0,00	705.011,03	PAGAMENTO N.F. 550453 SINTESE CO
	17030	1.280,20	0,00	703.730,83	PAGAMENTO N.F. 62417 PRO-SAUDE DI
	5328	836,00	0,00	702.894,83	PAGAMENTO N.F. 211656 CIENTIFICA M
	5328	4.200,11	0,00	698.694,72	PAGAMENTO N.F. 211889 CIENTIFICA M
	17030	2.183,70	0,00	696.511,02	PAGAMENTO N.F. 62418 PRO-SAUDE DI
	5328	610,90	0,00	695.900,12	PAGAMENTO N.F. 211885 CIENTIFICA M
	61501	0,00	29.407,69	725.307,81	REF. N.F. 47187 IBGINDUSTRIABRASIL
	5134	0,00	692,50	726.000,31	RECLASS LCTO - REF. NF 159701 SODR
	45086	24,00	0,00	725.976,31	PAGAMENTO N.F. 51869 ELLO DISTRIB
14/10/2022	5328	0,00	171,60	726.147,91	REF. NF 215118 CIENTIFICA MEDICA H
	65533	0,00	2.806,00	728.953,91	REF. NF 2181 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	5328	0,00	1.579,50	730.533,41	REF. NF 215284 CIENTIFICA MEDICA H
	43523	0,00	7.100,00	737.633,41	REF. NF 4082 MACMED SOLUCOES EM
	5328	0,00	1.500,00	739.133,41	REF. NF 215102 CIENTIFICA MEDICA H
	17069	0,00	1.281,83	740.415,24	REF. NF 201969 SUPERMEDICA DIST H
	5328	0,00	1.301,30	741.716,54	REF. NF 215101 CIENTIFICA MEDICA H
17/10/2022	19436	627,33	0,00	741.089,21	PAGAMENTO N.F. 1626873 COMERCIAL
	17030	0,00	912,04	742.001,25	REF. NF 62890 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	942	2.074,10	0,00	739.927,15	PAGAMENTO N.F. 555691 SINTESE CO
	942	744,80	0,00	739.182,35	PAGAMENTO N.F. 555692 SINTESE CO
	942	901,25	0,00	738.281,10	PAGAMENTO N.F. 555688 SINTESE CO
	942	3.471,69	0,00	734.809,41	PAGAMENTO N.F. 555666 SINTESE CO
	942	2.760,34	0,00	732.049,07	PAGAMENTO N.F. 555689 SINTESE CO
	942	447,22	0,00	731.601,85	PAGAMENTO N.F. 555690 SINTESE CO
	20447	2.640,00	0,00	728.961,85	PAGAMENTO N.F. 4834 ALTAMEDICAL
	1484	4.800,00	0,00	724.161,85	PAGAMENTO N.F. 1502023 CIRURGICA
	942	901,25	0,00	723.260,60	PAGAMENTO N.F. 555687 SINTESE CO
	942	2.385,68	0,00	720.874,92	PAGAMENTO N.F. 555694 SINTESE CO
	19436	1.949,27	0,00	718.925,65	PAGAMENTO N.F. 1626879 COMERCIAL
	942	4.800,00	0,00	714.125,65	PAGAMENTO N.F. 555693 SINTESE CO
	942	6.638,91	0,00	707.486,74	PAGAMENTO N.F. 555920 SINTESE CO
	5328	0,00	12.741,90	720.228,64	REF. NF 215598 CIENTIFICA MEDICA H
	17030	0,00	78,00	720.306,64	REF. NF 62891 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	17069	0,00	4.902,12	725.208,76	REF. NF 202456 SUPERMEDICA DIST H
	5134	0,00	1.994,80	727.203,56	REF. NF 159775 SODROGAS DIST MED
	17069	0,00	883,00	728.086,56	REF. NF 202455 SUPERMEDICA DIST H
	45086	0,00	390,00	728.476,56	REF. NF 53414 ELLO DISTRIBUICAO LT
	9419	0,00	2.711,20	731.187,76	REF. NF 43689 CENTRO OESTE COMER
	17030	0,00	1.800,00	732.987,76	REF. NF 62889 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	9419	0,00	10.814,96	743.802,72	REF. NF 43690 CENTRO OESTE COMER
	942	913,36	0,00	742.889,36	PAGAMENTO N.F. 555685 SINTESE CO
18/10/2022	47678	1.100,00	0,00	741.789,36	PAGAMENTO N.F. 25 MEDPLUS HOSPIT
	66318	0,00	11.308,00	753.097,36	REF. NF 856 A.R DO NASCIMENTO SIST
	45086	0,00	10.140,00	763.237,36	REF. NF 53485 ELLO DISTRIBUICAO LT
	55432	0,00	1.620,00	764.857,36	REF. NF 852 BC DISTRIBUIDORA HOSPI
	1484	0,00	4.800,00	769.657,36	ESTORNO PAGAMENTO N.F. 1502023 C
20/10/2022	942	951,77	0,00	768.705,59	PAGAMENTO N.F. 556158 SINTESE CO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 714.616,20

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	17030	0,00	11.944,50	780.650,09	REF. NF 63053 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	5134	3.817,50	0,00	776.832,59	RECLASS LCTO - REF. NF 159330 SOD
	1484	2.873,90	0,00	773.958,69	PAGAMENTO N.F. 1503646 CIRURGICA
	316	4.804,50	0,00	769.154,19	PAGAMENTO N.F. 52547 INOVACAO SE
	1484	1.537,00	0,00	767.617,19	PAGAMENTO N.F. 1505128 CIRURGICA
	5328	0,00	462,00	768.079,19	REF. NF 216256 CIENTIFICA MEDICA H
	17030	0,00	8.851,70	776.930,89	REF. NF 63048 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	45086	0,00	1.657,50	778.588,39	REF. NF 53698 ELLO DISTRIBUICAO LT
	5328	0,00	707,80	779.296,19	REF. NF 216268 CIENTIFICA MEDICA H
	5328	0,00	2.799,40	782.095,59	REF. NF 216258 CIENTIFICA MEDICA H
	942	0,00	434,53	782.530,12	REF. NF 558672 SINTESE COMERCIAL
	5328	0,00	8.232,50	790.762,62	REF. NF 216255 CIENTIFICA MEDICA H
	45086	0,00	4.978,50	795.741,12	REF. NF 53711 ELLO DISTRIBUICAO LT
	5328	0,00	3.518,75	799.259,87	REF. NF 216269 CIENTIFICA MEDICA H
	55998	0,00	2.610,00	801.869,87	RECLASS LCTO - REF. NF 4154 GIGA C
	45086	0,00	45,00	801.914,87	REF. NF 53694 ELLO DISTRIBUICAO LT
	55432	1.080,00	0,00	800.834,87	PAGAMENTO N.F. 827 BC DISTRIBUIDO
21/10/2022	4695	2.120,00	0,00	798.714,87	PAGAMENTO N.F. 28687 HOSPDROGAS
	4695	65,00	0,00	798.649,87	PAGAMENTO N.F. 28686 HOSPDROGAS
	5328	0,00	5.363,40	804.013,27	REF. NF 216352 CIENTIFICA MEDICA H
	45086	0,00	16.171,50	820.184,77	REF. NF 53769 ELLO DISTRIBUICAO LT
	9419	0,00	2.361,60	822.546,37	REF. NF 43735 CENTRO OESTE COMER
	9419	0,00	3.285,69	825.832,06	REF. NF 43733 CENTRO OESTE COMER
	5328	0,00	3.025,90	828.857,96	REF. NF 216351 CIENTIFICA MEDICA H
24/10/2022	5328	1.633,00	0,00	827.224,96	PAGAMENTO N.F. 212992 CIENTIFICA M
	17069	0,00	5.463,64	832.688,60	REF. NF 203496 SUPERMEDICA DIST H
	5328	353,40	0,00	832.335,20	PAGAMENTO N.F. 212890 CIENTIFICA M
	19436	2.179,35	0,00	830.155,85	PAGAMENTO N.F. 1629999 COMERCIAL
	4695	0,00	5.418,80	835.574,65	REF. NF 29948 HOSPDROGAS COMERC
	20636	0,00	3.621,45	839.196,10	REF. NF 1640481 COMERCIAL CIRURGI
	49691	0,00	2.738,51	841.934,61	REF. NF 1366 LRR DISTRIBUIDORA DE
	20636	0,00	1.208,73	843.143,34	REF. NF 1640524 COMERCIAL CIRURGI
	17069	0,00	1.161,04	844.304,38	REF. NF 203675 SUPERMEDICA DIST H
	69444	0,00	825,00	845.129,38	REF. NF 5318 SANTA MARIA DISTRIBUI
	55432	0,00	294,40	845.423,78	REF. NF 856 BC DISTRIBUIDORA HOSPI
	55432	0,00	184,00	845.607,78	REF. NF 857 BC DISTRIBUIDORA HOSPI
	17069	0,00	5.934,25	851.542,03	REF. NF 203495 SUPERMEDICA DIST H
	5328	0,00	154,00	851.696,03	REF. NF 216579 CIENTIFICA MEDICA H
	5328	3.524,40	0,00	848.171,63	PAGAMENTO N.F. 212927 CIENTIFICA M
25/10/2022	45086	3.994,50	0,00	844.177,13	PAGAMENTO N.F. 52499 ELLO DISTRIB
	17030	529,00	0,00	843.648,13	PAGAMENTO N.F. 62494 PRO-SAUDE DI
	45086	7.297,00	0,00	836.351,13	PAGAMENTO N.F. 51998 ELLO DISTRIB
	5134	2.518,20	0,00	833.832,93	RECLASS LCTO - PAGAMENTO N.F. 15
	65533	354,00	0,00	833.478,93	PAGAMENTO N.F. 2039 AMPLA DISTRIB
	65533	876,85	0,00	832.602,08	PAGAMENTO N.F. 2034 AMPLA DISTRIB
	9419	1.248,70	0,00	831.353,38	PAGAMENTO N.F. 43539 CENTRO OEST
	9419	25,80	0,00	831.327,58	PAGAMENTO N.F. 43583 CENTRO OEST
	9419	1.291,30	0,00	830.036,28	PAGAMENTO N.F. 43558 CENTRO OEST
	49691	692,00	0,00	829.344,28	PAGAMENTO N.F. 1243 LRR DISTRIBUI
	17030	352,00	0,00	828.992,28	PAGAMENTO N.F. 62591 PRO-SAUDE DI
	45086	426,00	0,00	828.566,28	PAGAMENTO N.F. 52293 ELLO DISTRIB
	49691	25,00	0,00	828.541,28	PAGAMENTO N.F. 1245 LRR DISTRIBUI

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 714.616,20

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	113084	4.780,00	0,00	823.761,28	PAGAMENTO N.F. 31 T JF COMERCIO E
	55998	3.882,50	0,00	819.878,78	RECLASS LCTO - PAGAMENTO N.F. 41
	45086	12.288,00	0,00	807.590,78	PAGAMENTO N.F. 51997 ELLO DISTRIB
	65533	6.362,00	0,00	801.228,78	PAGAMENTO N.F. 2049 AMPLA DISTRIB
	15599	3.449,50	0,00	797.779,28	RECLASS LCTO - PAGAMENTO N.F. 550
	5134	9.076,50	0,00	788.702,78	RECLASS LCTO - PAGAMENTO N.F. 159
	9419	766,50	0,00	787.936,28	PAGAMENTO N.F. 43550 CENTRO OEST
	65533	5.900,00	0,00	782.036,28	PAGAMENTO N.F. 2069 AMPLA DISTRIB
	15698	1.488,00	0,00	780.548,28	PAGAMENTO N.F. 12150 APAMED HOS
	49691	395,00	0,00	780.153,28	PAGAMENTO N.F. 1235 LRR DISTRIBUI
	31833	3.782,00	0,00	776.371,28	PAGAMENTO N.F. 3213 BEE COMERCIO
	55998	690,00	0,00	775.681,28	RECLASS LCTO - PAGAMENTO N.F. 411
	66318	276,00	0,00	775.405,28	PAGAMENTO N.F. 835 A.R DO NASCIME
	9419	2.519,90	0,00	772.885,38	PAGAMENTO N.F. 43538 CENTRO OEST
	9419	11.494,00	0,00	761.391,38	PAGAMENTO N.F. 43572 CENTRO OEST
	31833	0,00	546,50	761.937,88	REF. NF 3340 BEE COMERCIO DE PRO
	5328	0,00	800,00	762.737,88	REF. NF 216578 CIENTIFICA MEDICA H
	942	0,00	303,89	763.041,77	REF. NF 559373 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	303,00	763.344,77	REF. NF 559370 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	1.160,00	764.504,77	REF. NF 559261 SINTESE COMERCIAL
	41279	0,00	3.832,50	768.337,27	REF. NF 1548 COUTINHO E FERNANDE
	942	0,00	397,80	768.735,07	REF. NF 559007 SINTESE COMERCIAL
	5328	0,00	236,00	768.971,07	REF. NF 216680 CIENTIFICA MEDICA H
	942	0,00	397,80	769.368,87	REF. NF 559018 SINTESE COMERCIAL
	5328	0,00	298,00	769.666,87	REF. NF 216723 CIENTIFICA MEDICA H
	41279	0,00	7.200,00	776.866,87	REF. NF 1554 COUTINHO E FERNANDE
	942	0,00	901,25	777.768,12	REF. NF 558743 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	901,25	778.669,37	REF. NF 558585 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	397,80	779.067,17	REF. NF 558747 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	1.028,59	780.095,76	REF. NF 558744 SINTESE COMERCIAL
	15698	0,00	3.463,92	783.559,68	REF. NF 12269 APAMED HOSPITALAR L
26/10/2022	5328	4.500,00	0,00	779.059,68	PAGAMENTO N.F. 212641 CIENTIFICA M
	5328	24,00	0,00	779.035,68	PAGAMENTO N.F. 212280 CIENTIFICA M
	18088	4.770,90	0,00	774.264,78	PAGAMENTO N.F. 13775 A F DE OLIVEI
	5328	4.567,54	0,00	769.697,24	PAGAMENTO N.F. 211911 CIENTIFICA M
	5328	1.868,04	0,00	767.829,20	PAGAMENTO N.F. 212332 CIENTIFICA M
	5328	1.357,60	0,00	766.471,60	PAGAMENTO N.F. 212284 CIENTIFICA M
	5134	0,00	968,00	767.439,60	REF. NF 159908 SODROGAS DIST MED
	5328	4.351,60	0,00	763.088,00	PAGAMENTO N.F. 212005 CIENTIFICA M
	65533	0,00	7.436,20	770.524,20	REF. NF 2218 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	5328	299,00	0,00	770.225,20	PAGAMENTO N.F. 212285 CIENTIFICA M
	65533	0,00	6.632,00	776.857,20	REF. NF 2220 AMPLA DISTRIBUIDORA D
27/10/2022	49691	132,40	0,00	776.724,80	PAGAMENTO N.F. 1299 LRR DISTRIBUI
	5328	3.406,48	0,00	773.318,32	PAGAMENTO N.F. 213509 CIENTIFICA M
	6703	3.150,00	0,00	770.168,32	PAGAMENTO N.F. 836 DISTRIBUIDORA
	316	3.535,00	0,00	766.633,32	PAGAMENTO N.F. 52608 INOVACAO SE
	5328	631,20	0,00	766.002,12	PAGAMENTO N.F. 213544 CIENTIFICA M
	49691	1.729,80	0,00	764.272,32	PAGAMENTO N.F. 1270 LRR DISTRIBUI
	61501	4.298,58	0,00	759.973,74	PAGAMENTO N.F. 157215 IBG INDUSTRI
	1484	2.810,80	0,00	757.162,94	PAGAMENTO N.F. 1507611 CIRURGICA
	22705	600,00	0,00	756.562,94	PAGAMENTO N.F. 15620 PRO-LIFE EQU
	17030	2.196,76	0,00	754.366,18	PAGAMENTO N.F. 62645 PRO-SAUDE DI

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 714.616,20

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2022	5134	590,00	0,00	753.776,18	RECLASS LCTO - PAGAMENTO N.F. 15
	316	3.203,00	0,00	750.573,18	PAGAMENTO N.F. 52612 INOVACAO SE
	942	4.400,00	0,00	746.173,18	PAGAMENTO N.F. 438 SINTESE COMER
	942	2.900,10	0,00	743.273,08	PAGAMENTO N.F. 437 SINTESE COMER
	46454	0,00	2.640,00	745.913,08	REF. NF 6522 SUPORTE EXTINTORES E
	1484	0,00	2.818,28	748.731,36	REF. NF 1520216 CIRURGICA FERNAND
	9419	0,00	140,00	748.871,36	REF. NF 43751 CENTRO OESTE COMER
	15599	0,00	393,00	749.264,36	REF. NF 5884 DISPOMED HOSPITALAR
	31833	0,00	5.358,05	754.622,41	REF. NF 3373 BEE COMERCIO DE PRO
	65533	2.124,00	0,00	752.498,41	PAGAMENTO N.F. 2087 AMPLA DISTRIB
	5328	396,90	0,00	752.101,51	PAGAMENTO N.F. 213504 CIENTIFICA M
28/10/2022	942	0,00	913,36	753.014,87	REF. NF 558745 SINTESE COMERCIAL
	9419	0,00	766,50	753.781,37	REF. NF 43550 CENTRO OESTE COMER
	942	0,00	901,25	754.682,62	REF. NF 558043 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	515,16	755.197,78	REF. NF 558077 SINTESE COMERCIAL
	4695	398,00	0,00	754.799,78	PAGAMENTO N.F. 28983 HOSPDROGAS
31/10/2022	942	0,00	802,35	755.602,13	REF. NF 558553 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	901,25	756.503,38	REF. NF 558452 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	6.601,50	763.104,88	REF. NF 558680 SINTESE COMERCIAL
	47678	0,00	1.100,00	764.204,88	PROVISAO CONFCONTRATOLOCACAO
	1484	41,75	0,00	764.163,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/20
	19436	205,61	0,00	763.957,52	BAIXA REF. NF 1618867 COMERCIAL CI
	46462	0,00	285.000,00	1.048.957,52	PROVISAO CONF CONTRATO LBGSGR
	19436	421,15	0,00	1.048.536,37	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/20
	942	0,00	901,25	1.049.437,62	REF. NF 558575 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	4.800,00	1.054.237,62	REF. NF 558038 SINTESE COMERCIAL
	18378	0,00	59.818,52	1.114.056,14	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SE
	36336	0,00	869,60	1.114.925,74	REF. NF 2931 HOSPMED COMERCIO DE
	942	0,00	900,59	1.115.826,33	REF. NF 558619 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	913,36	1.116.739,69	REF. NF 558557 SINTESE COMERCIAL
		<b>771.984,97</b>	<b>1.174.108,46</b>	<b>1.116.739,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2022</b>
		<b>771.984,97</b>	<b>1.174.108,46</b>	<b>1.116.739,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.500.000,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	46628	0,00	482.869,92	1.982.869,92	COMPLEMENTO DIF PROVISAO CONTR
11/10/2022	46628	29.743,05	0,00	1.953.126,87	REF IRRF 1,5% N.F. 232 TL2 SOLUCOES
	46628	92.203,45	0,00	1.860.923,42	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 232
	46628	1.860.923,42	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 232 TL2 SOLUCOES
31/10/2022	46628	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLU
		<b>1.982.869,92</b>	<b>1.982.869,92</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2022</b>
		<b>1.982.869,92</b>	<b>1.982.869,92</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.125.193,98

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	102440	20.850,00	0,00	2.104.343,98	ESTORNO DIF PROVISAO CONF CONT
	64435	0,00	68.081,74	2.172.425,72	COMPLEMENTO DIF PROVISAO CONTR
	14169	7.064,32	0,00	2.165.361,40	ESTORNAR PROVISAO - PROVISAO CO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.125.193,98

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	94703	0,00	4.000,00	2.169.361,40	REF. NF 19956 CLEAN MEDICAL COM.E
	45275	24.162,05	0,00	2.145.199,35	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO -
	12197	807,82	0,00	2.144.391,53	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO 0
	12197	806,48	0,00	2.143.585,05	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO 0
	45275	24.162,05	0,00	2.119.423,00	RECLAS DE LCTO PROVISAO CONTRA
	46599	7.129,10	0,00	2.112.293,90	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO -
	14169	7.064,32	0,00	2.105.229,58	ESTORNAR PROVISAO - PROVISAO CO
	14169	7.064,32	0,00	2.098.165,26	ESTORNAR PROVISAO - PROVISAO CO
	14169	7.064,32	0,00	2.091.100,94	ESTORNAR PROVISAO - PROVISAO CO
	96821	0,00	75,00	2.091.175,94	RECLASS LCTO - IRRF S/NF 18 HMK SE
	97635	0,00	6.500,00	2.097.675,94	COMPLEMENTO DIF PROVISAO CONTR
	68070	0,00	2.500,00	2.100.175,94	REF N.F. 7490 TECNOLAR CONTROLE
	94703	0,00	2.200,00	2.102.375,94	REF. NF 19955 CLEAN MEDICAL COM.E
	48229	0,00	13.914,00	2.116.289,94	PROVISAO CONTRATO - NF 195 MULTI
	45304	0,00	7.064,32	2.123.354,26	COMPLEMENTO DIF PROVISAO CONTR
	45304	0,00	664,32	2.124.018,58	COMPEMENTO DIF PROVISAO CONTRA
	68243	0,00	3.391,78	2.127.410,36	COMPLEMENTO DIF PROVISAO CONTR
	122355	0,00	1.800,00	2.129.210,36	N.F. 614 PRIORIZE NETEIRELI - JULHO
03/10/2022	46627	0,00	2.043,00	2.131.253,36	REF. NF 11304358 TICKET SOLUCOES
	46627	2.043,00	0,00	2.129.210,36	PAGAMENTO N.F. 11304358 TICKET SO
04/10/2022	76993	712,00	0,00	2.128.498,36	PAGAMENTO N.F. 5939 HIDROSOLO AM
	68070	2.362,50	0,00	2.126.135,86	PAGAMENTO N.F. 7490 TECNOLAR CO
	68070	137,50	0,00	2.125.998,36	REF INSS - TERCEIROS N.F. 7490 TECN
	46532	367,50	0,00	2.125.630,86	REF IRRF 1,5% N.F. 1107 LEME E FONSE
	46532	22.993,25	0,00	2.102.637,61	PAGAMENTO N.F. 1107 LEME E FONSE
	44519	207,20	0,00	2.102.430,41	PAGAMENTO N.F. 3167643 MOVIDA LO
	46532	1.139,25	0,00	2.101.291,16	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1107
	44519	3.994,08	0,00	2.097.297,08	PAGAMENTO N.F. 3178288 MOVIDA LO
	44519	3.872,53	0,00	2.093.424,55	PAGAMENTO N.F. 3178828 MOVIDA LO
	44519	0,00	3.994,08	2.097.418,63	REF. NF 3178288 MOVIDA LOCAÇÃO DE
	44519	0,00	3.872,53	2.101.291,16	REF. NF 3178828 MOVIDA LOCAÇÃO DE
	121631	0,00	345,40	2.101.636,56	RECLASS DE LCTO REF. NF 22 WEURI
	76993	0,00	712,00	2.102.348,56	REF. NF 5939 HIDROSOLO AMBIENTAL
05/10/2022	46614	0,00	6.186,62	2.108.535,18	VLR. REF. NF 20985 OFFICESOLUCOES
06/10/2022	48705	4.233,00	0,00	2.104.302,18	PAGAMENTO N.F. 201 YAGO HENRIQU
	68243	16.019,25	0,00	2.088.282,93	PAGAMENTO N.F. 10790 STERICYCLE
	46627	0,00	2.043,00	2.090.325,93	REF. NF 11306109 TICKET SOLUCOES
	46627	2.043,00	0,00	2.088.282,93	PAGAMENTO N.F. 11306109 TICKET SO
	68243	495,44	0,00	2.087.787,49	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 10
07/10/2022	44519	0,00	207,20	2.087.994,69	REF. NF 3167643 MOVIDA LOCAÇÃO DE
11/10/2022	47846	0,00	152,00	2.088.146,69	REF. NF 147985 CENTRO DEINTEGRAÇ
13/10/2022	46599	5.509,84	0,00	2.082.636,85	PAGAMENTO N.F. 60 PLAWA SERVICOS
	122355	1.800,00	0,00	2.080.836,85	PAGAMENTO N.F. 624 PRIORIZE NET EI
	46599	273,00	0,00	2.080.563,85	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60 P
	122355	1.800,00	0,00	2.078.763,85	PAGAMENTO N.F. 614 PRIORIZE NET EI
	46599	88,06	0,00	2.078.675,79	REF IRRF 1,5% N.F. 60 PLAWA SERVIC
17/10/2022	45304	105,96	0,00	2.078.569,83	REF IRRF 1,5% N.F. 4096 BR GAAP COR
	118644	24.401,00	0,00	2.054.168,83	PAGAMENTO N.F. 42 QUALITY CARE M
	45304	328,47	0,00	2.053.840,36	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4096
	118644	390,00	0,00	2.053.450,36	REF IRRF 1,5% N.F. 42 QUALITY CARE
	122355	0,00	1.800,00	2.055.250,36	N.F. 624 PRIORIZE NETEIRELI - AGOST
	45304	6.629,89	0,00	2.048.620,47	PAGAMENTO N.F. 4096 BR GAAP CORP

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.125.193,98

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2022	46553	1.387,00	0,00	2.047.233,47	PAGAMENTO N.F. 74835 DIXI VEXT CO
	68070	138,60	0,00	2.047.094,87	REF INSS - TERCEIROS N.F. 7477 TECN
	68070	0,00	138,60	2.047.233,47	RECLASS DE LCTO REF INSS - TERCEI
	118644	1.209,00	0,00	2.046.024,47	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42 Q
18/10/2022	45304	328,49	0,00	2.045.695,98	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4198
	46464	3.789,71	0,00	2.041.906,27	VLR RESCONTADO NF 3315 HAMER CO
	45304	6.629,87	0,00	2.035.276,40	PAGAMENTO N.F. 4198 BR GAAP CORP
	48229	13.914,00	0,00	2.021.362,40	PAGAMENTO N.F. 195 MULTIPLA SOLU
	46464	14.210,29	0,00	2.007.152,11	PAGAMENTO N.F. 3315 HAMER CONTA
	45304	105,96	0,00	2.007.046,15	REF IRRF 1,5% N.F. 4198 BR GAAP COR
	46547	92.997,44	0,00	1.914.048,71	PAGAMENTO N.F. 117 KMA SERVICOS
	46594	20.000,00	0,00	1.894.048,71	PAGAMENTO N.F. 125 DIAGNOSE CON
19/10/2022	121648	76.686,58	0,00	1.817.362,13	REF INSS - TERCEIROS N.F. 567 EXCEL
	121648	14.868,16	0,00	1.802.493,97	REF IRRF 1% N.F. 568 EXCEL CONSTR
	121648	69.136,95	0,00	1.733.357,02	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 568
	121648	1.276.966,99	0,00	456.390,03	PAGAMENTO N.F. 568 EXCEL CONSTR
	121648	80.241,36	0,00	376.148,67	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 567
	121648	0,00	1.725.620,64	2.101.769,31	REF. NF 567 EXCEL CONSTRUTORA E I
	121648	17.256,21	0,00	2.084.513,10	REF IRRF 1% N.F. 567 EXCEL CONSTR
	121648	1.482.066,54	0,00	602.446,56	PAGAMENTO N.F. 567 EXCEL CONSTR
	121648	34.857,54	0,00	567.589,02	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 56
	121648	30.033,69	0,00	537.555,33	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 56
	121648	0,00	1.486.816,22	2.024.371,55	REF. NF 568 EXCEL CONSTRUTORA E I
	121648	66.074,11	0,00	1.958.297,44	REF INSS - TERCEIROS N.F. 568 EXCEL
20/10/2022	112074	2.838,00	0,00	1.955.459,44	PAGAMENTO N.F. 78753 LCA VIAGENS
	112074	0,00	473,00	1.955.932,44	REF. NF 78759 LCA VIAGENS E TURISM
	46626	19.896,20	0,00	1.936.036,24	PAGAMENTO N.F. 288 TALITA NATACH
	112074	473,00	0,00	1.935.563,24	PAGAMENTO N.F. 78759 LCA VIAGENS
	112074	946,00	0,00	1.934.617,24	PAGAMENTO N.F. 78758 LCA VIAGENS
	112074	473,00	0,00	1.934.144,24	PAGAMENTO N.F. 78756 LCA VIAGENS
	112074	473,00	0,00	1.933.671,24	PAGAMENTO N.F. 78755 LCA VIAGENS
	46626	985,80	0,00	1.932.685,44	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 288
	112074	946,00	0,00	1.931.739,44	PAGAMENTO N.F. 78754 LCA VIAGENS
	46626	318,00	0,00	1.931.421,44	REF IRRF 1,5% N.F. 288 TALITA NATAC
	112074	236,50	0,00	1.931.184,94	PAGAMENTO N.F. 78757 LCA VIAGENS
	112074	0,00	473,00	1.931.657,94	REF. NF 78755 LCA VIAGENS E TURISM
	112074	0,00	946,00	1.932.603,94	REF. NF 78758 LCA VIAGENS E TURISM
	46563	0,00	700,00	1.933.303,94	REF. NF 51224 F. LOPES PUBLICIDADE
	112074	0,00	2.838,00	1.936.141,94	REF. NF 78753 LCA VIAGENS E TURISM
	112074	0,00	236,50	1.936.378,44	REF. NF 78757 LCA VIAGENS E TURISM
	112074	0,00	946,00	1.937.324,44	REF. NF 78754 LCA VIAGENS E TURISM
	112074	0,00	473,00	1.937.797,44	REF. NF 78756 LCA VIAGENS E TURISM
	46563	700,00	0,00	1.937.097,44	PAGAMENTO N.F. 51224 F. LOPES PUB
21/10/2022	48705	4.233,00	0,00	1.932.864,44	PAGAMENTO N.F. 210 YAGO HENRIQU
25/10/2022	12197	687,63	0,00	1.932.176,81	PAGAMENTO N.F. 1061455 SIMPRESS C
	44519	0,00	3.561,60	1.935.738,41	REF. NF 3248461 MOVIDA LOCAÇÃO DE
	15697	11.158,76	0,00	1.924.579,65	PAGAMENTO N.F. 28245 PLANISA PLAN
	15697	178,35	0,00	1.924.401,30	REF IRRF 1,5% N.F. 28245 PLANISA PLA
	12197	295,53	0,00	1.924.105,77	PAGAMENTO N.F. 168671 SIMPRESS C
	121301	930,00	0,00	1.923.175,77	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6 O
	64435	2.245,84	0,00	1.920.929,93	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 16
	121301	18.770,00	0,00	1.902.159,93	PAGAMENTO N.F. 6 ORTOLAN CONSUL

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.125.193,98

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	121301	300,00	0,00	1.901.859,93	REF IRRF 1,5% N.F. 6 ORTOLAN CONSU
	12197	209,02	0,00	1.901.650,91	PAGAMENTO N.F. 1061192 SIMPRESS C
	12197	209,02	0,00	1.901.441,89	PAGAMENTO N.F. 1063190 SIMPRESS C
	94703	2.200,00	0,00	1.899.241,89	PAGAMENTO N.F. 19955 CLEAN MEDIC
	12197	296,87	0,00	1.898.945,02	PAGAMENTO N.F. 171405 SIMPRESS C
	12197	687,63	0,00	1.898.257,39	PAGAMENTO N.F. 1063233 SIMPRESS C
	64435	35.789,55	0,00	1.862.467,84	PAGAMENTO N.F. 169 SERVBRASIL SO
	44519	3.561,60	0,00	1.858.906,24	PAGAMENTO N.F. 3248461 MOVIDA LO
	96821	290.575,00	0,00	1.568.331,24	PAGAMENTO N.F. 52 HMK SERVICOS D
	102440	50.300,00	0,00	1.518.031,24	PAGAMENTO N.F. 1662 FOZ MEDICAL L
	64435	110.046,35	0,00	1.407.984,89	PAGAMENTO N.F. 169-2022 SERVBRASI
	15697	552,89	0,00	1.407.432,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2824
	96821	4.425,00	0,00	1.403.007,00	REF IRRF 1,5% N.F. 52 HMKSERVICOS
	46576	1.256,28	0,00	1.401.750,72	PAGAMENTO N.F. 36205 LOCATEC LOC
	97635	24.500,00	0,00	1.377.250,72	PAGAMENTO N.F. 32 ALERIM TRANSFO
26/10/2022	22996	21.000,00	0,00	1.356.250,72	PAGAMENTO N.F. 5738 HOSPCOM - GD
27/10/2022	46626	318,00	0,00	1.355.932,72	REF IRRF 1,5% N.F. 294 TALITA NATAC
	45878	698,99	0,00	1.355.233,73	PAGAMENTO N.F. IPTU 2022 PREFEITU
	46627	2.043,00	0,00	1.353.190,73	PAGAMENTO N.F. 11321304 TICKET SO
	94703	4.000,00	0,00	1.349.190,73	PAGAMENTO N.F. 2/2022 CLEAN MEDIC
	46627	10.240,50	0,00	1.338.950,23	RECLASS LCTO - PAGAMENTO N.F. 113
	45878	0,00	698,99	1.339.649,22	REF. NF IPTU 2022 PREFEITURA MUNIC
	46528	2.863,58	0,00	1.336.785,64	PAGAMENTO N.F. 27102022 ALELO S.A
	46626	985,80	0,00	1.335.799,84	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 294
	46626	19.896,20	0,00	1.315.903,64	PAGAMENTO N.F. 294 TALITA NATACH
	46528	0,00	2.863,58	1.318.767,22	VLR REF N.F. 36577182 ALELO S.A
	46627	0,00	2.043,00	1.320.810,22	REF. NF 11321304 TICKET SOLUCOES
	47846	152,00	0,00	1.320.658,22	PAGAMENTO N.F. 147985 CENTRO DE I
31/10/2022	112074	946,00	0,00	1.319.712,22	PAGAMENTO N.F. 79298 LCA VIAGENS
	121301	0,00	20.000,00	1.339.712,22	PROVISAO CONF CONTRATO 023/2022
	121643	1.169,84	0,00	1.338.542,38	REF IRRF 1,5% N.F. 1948 MHA ENGENH
	121643	23.033,68	0,00	1.315.508,70	PAGAMENTO N.F. 1915 MHA ENGENHA
	121643	70.853,45	0,00	1.244.655,25	PAGAMENTO N.F. 1948 MHA ENGENHA
	46614	6.186,62	0,00	1.238.468,63	PAGAMENTO N.F. 20985 OFFICE SOLU
	112074	236,50	0,00	1.238.232,13	PAGAMENTO N.F. 79299 LCA VIAGENS
	121643	2.339,68	0,00	1.235.892,45	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 19
	112074	236,50	0,00	1.235.655,95	PAGAMENTO N.F. 79300 LCA VIAGENS
	112074	236,50	0,00	1.235.419,45	PAGAMENTO N.F. 79301 LCA VIAGENS
	102440	0,00	71.150,00	1.306.569,45	PROVISAO CONF CONTRATO - FOZ ME
	67139	0,00	102.550,00	1.409.119,45	PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALU
	45275	0,00	24.162,05	1.433.281,50	PROVISAO CONTRATO - NOXTECNOLO
	46547	0,00	92.997,44	1.526.278,94	PROVISAO CONF CONTRATO - KMA SE
	46553	0,00	1.387,00	1.527.665,94	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT
	46594	0,00	20.000,00	1.547.665,94	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAG
	46626	0,00	21.200,00	1.568.865,94	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATAC
	121643	0,00	77.989,47	1.646.855,41	REF. NF 1948 MHA ENGENHARIA LTDA
	97635	0,00	18.000,00	1.664.855,41	PROVISAO CONTRATO - ALERIM TRAN
	68243	0,00	13.122,91	1.677.978,32	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE
	23126	0,00	160.000,00	1.837.978,32	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLU
	46534	0,00	17.760,00	1.855.738,32	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO E
	46595	0,00	2.800,00	1.858.538,32	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE
	46596	0,00	3.500,00	1.862.038,32	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	2.125.193,98
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	112074	0,00	236,50	1.862.274,82	REF. NF 79299 LCA VIAGENS E TURISM	
	12197	0,00	2.000,00	1.864.274,82	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMP	
	15697	0,00	11.890,00	1.876.164,82	PROVISAO COF CONTRATO 019/2022 P	
	46532	0,00	24.500,00	1.900.664,82	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME	
	46627	0,00	10.240,50	1.910.905,32	REF. NF 11321896 TICKET SOLUCOES	
	112074	0,00	236,50	1.911.141,82	REF. NF 79301 LCA VIAGENS E TURISM	
	97769	0,00	159.420,36	2.070.562,18	PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS S	
	46464	0,00	18.000,00	2.088.562,18	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONT	
	112074	0,00	946,00	2.089.508,18	REF. NF 79298 LCA VIAGENS E TURISM	
	112074	0,00	236,50	2.089.744,68	REF. NF 79300 LCA VIAGENS E TURISM	
	96821	0,00	295.000,00	2.384.744,68	PROVISAO DE CONTRATO 003/2022 - H	
	22996	0,00	21.000,00	2.405.744,68	PROVISAO CONF CONTRATO 008/2022-	
	46576	0,00	1.256,28	2.407.000,96	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCA	
	48229	0,00	13.914,00	2.420.914,96	PROVISAO CONTRATO - MULTIPLA SOL	
	64435	0,00	80.000,00	2.500.914,96	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL	
	46453	0,00	407.902,93	2.908.817,89	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIM	
	48705	0,00	4.233,00	2.913.050,89	PROVISAO CONTRATO - YAGO HENRIQ	
	45304	0,00	7.064,32	2.920.115,21	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR G	
	46578	0,00	3.480,00	2.923.595,21	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPE	
	118644	0,00	26.000,00	2.949.595,21	PROVISAO CONF CONTRATO - QUALY	
	121643	3.626,50	0,00	2.945.968,71	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1948	
		<b>4.273.776,15</b>	<b>5.094.550,88</b>	<b>2.945.968,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2022</b>	
		<b>4.273.776,15</b>	<b>5.094.550,88</b>	<b>2.945.968,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

Conta Analítica: 5490 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR					Saldo Anterior:	2.200,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2022		2.200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. ALUG-OUTUBRO VAL	
31/10/2022		0,00	2.200,00	2.200,00	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE C	
		<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2022</b>	
		<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 5491 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR					Saldo Anterior:	21.515,48
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/10/2022		0,00	232,09	21.747,57	RFEF NF 30008887 ENELDISTRIBUICAO	
		0,00	222,54	21.970,11	RFEF NF 30007235 ENELDISTRIBUICAO	
19/10/2022		222,54	0,00	21.747,57	PAGAMENTO N.F. 30007235 ENEL DIST	
		232,09	0,00	21.515,48	PAGAMENTO N.F. 30008887 ENEL DIST	
		<b>454,63</b>	<b>454,63</b>	<b>21.515,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2022</b>	
		<b>454,63</b>	<b>454,63</b>	<b>21.515,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 5492 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR					Saldo Anterior:	12.208,45
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/10/2022		0,00	44.514,68	56.723,13	REF. NF 2179663058 SANEAMENTO DE	
		44.514,68	0,00	12.208,45	PAGAMENTO N.F. 2179663058 SANEAM	
		<b>44.514,68</b>	<b>44.514,68</b>	<b>12.208,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2022</b>	

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5492 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 12.208,45

44.514,68 44.514,68 12.208,45 <<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR

Conta Analítica: 5493 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2022		145,04	0,00	-145,04	PAGAMENTO N.F. OUT 3642 0509 OI S.A
		145,04	0,00	-290,08	PAGAMENTO N.F. OUT 3642 3129 OI S.A
		145,04	0,00	-435,12	PAGAMENTO N.F. OUT 3642 1097 OI S.A
		0,00	145,04	-290,08	REF. NF OUT 3642 0509 OI S.A.
		0,00	145,04	-145,04	REF. NF OUT 3642 1097 OI S.A.
		0,00	145,04	0,00	REF. NF OUT 3642 3129 OI S.A.
		0,00	145,04	145,04	REF. NF OUT 3642 0525 OI S.A.
		145,04	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. OUT 3642 0525 OI S.A
		<b>580,16</b>	<b>580,16</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>580,16</b>	<b>580,16</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 770.457,71

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022		1.419,36	0,00	769.038,35	ESTORNO REF SALARIO - AILANA ROD
		1.419,36	0,00	767.618,99	ESTORNO REF SALARIO REJANY JOAN
		1.419,36	0,00	766.199,63	ESTORNO REF SALARIO - NEISA DE AL
		0,00	2.649,12	768.848,75	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
		484,80	0,00	768.363,95	ESTORNO REF ADICIONAL INSABRIDA
		0,00	138,32	768.502,27	RECLASS LANCAMENTO - REF DIF SAL
06/10/2022		768.502,27	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO-2022 SAL
31/10/2022		78.919,71	0,00	-78.919,71	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 10/2022
		1.909,76	0,00	-80.829,47	FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2022
		1.909,76	0,00	-82.739,23	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 10/2022
		121,25	0,00	-82.860,48	FOPAG COMPL SIEG IRRF S/ DIF. SALA
		925,76	0,00	-83.786,24	FOPAG COMPL SINFIO INSS S/ DIF. SAL
		2.229,06	0,00	-86.015,30	FOPAG COMPL SIEG INSS S/ DIF. SALA
		140,86	0,00	-86.156,16	FOPAG DESC MULTA TRANSITO 10/202
		2,27	0,00	-86.158,43	FOPAG COMPL SIEG DIF. ATRASOS/SAI
		1.568,15	0,00	-87.726,58	FOPAG ARTIGO 480 CLT 10/2022
		136,80	0,00	-87.863,38	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRI
		61,97	0,00	-87.925,35	FOPAG COMPL SIEG IRRF S/ DIF. SALA
		213,91	0,00	-88.139,26	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 10/
		9,87	0,00	-88.149,13	FOPAG COMPL SINFIO DIF. FALTAS (DI
		543,31	0,00	-88.692,44	FOPAG COMPL SINFIO INSS S/ DIF. SAL
		2.267,80	0,00	-90.960,24	FOPAG COMPL SIEG INSS S/ DIF. SALA
		2.277,40	0,00	-93.237,64	FOPAG COMPL SIEG INSS S/ DIF. SALA
		744,03	0,00	-93.981,67	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS
		509,71	0,00	-94.491,38	FOPAG COMPL SINFIO INSS S/ DIF. SAL
		3,08	0,00	-94.494,46	FOPAG COMPL SIEG DIF. ATRASOS/SAI
		18,37	0,00	-94.512,83	FOPAG COMPL SIEG DIF. FALTAS (DIAS
		811,70	0,00	-95.324,53	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCIS
		9,87	0,00	-95.334,40	FOPAG COMPL SINFIO DIF. FALTAS DS
		45.084,53	0,00	-140.418,93	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 10/2022
		7.666,35	0,00	-148.085,28	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 1
		1,48	0,00	-148.086,76	FOPAG COMPL SIEG DIF. ATRASOS/SAI
		18,37	0,00	-148.105,13	FOPAG COMPL SIEG DIF. FALTAS DSR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 770.457,71

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		431,84	0,00	-148.536,97	FOPAG INSS SOBRE 13°SAL (RESCISÃ
		19.597,83	0,00	-168.134,80	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 10/2022
		9,87	0,00	-168.144,67	FOPAG COMPL SINFIO DIF. FALTAS DS
		63,51	0,00	-168.208,18	FOPAG COMPL SINFIO IRRF S/ DIF. SAL
		0,00	170,20	-168.037,98	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZAD
		0,00	1.557,40	-166.480,58	FOPAG 13O SAL PROPORC MATERNID
		0,00	548,24	-165.932,34	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 10/20
		0,00	29,47	-165.902,87	FOPAG COMPL SINFIO DIF. D.S.R S/ HO
		0,00	2.800,05	-163.102,82	FOPAG COMPL SINFIO DIF. SALÁRIO 08
		0,00	241,26	-162.861,56	FOPAG COMPL SINFIO DIF. ADIC. NOTU
		0,00	213,36	-162.648,20	FOPAG COMPL SINFIO DIF. TAXA AMBI
		0,00	408,90	-162.239,30	FOPAG COMPL SINFIO DIF. ADIC. NOTU
		0,00	1.049,02	-161.190,28	FOPAG COMPL SINFIO DIF. INSALUBRI
		0,00	195,58	-160.994,70	FOPAG COMPL SINFIO DIF. TAXA AMBI
		0,00	90,00	-160.904,70	FOPAG FOPAG COMPL SINFIO DIF. SAL
		0,00	414,42	-160.490,28	FOPAG COMPL SINFIO DIF. SALARIO M
		0,00	455,67	-160.034,61	FOPAG COMPL SIEG DIF. INSALUBRIDA
		0,00	1.113,64	-158.920,97	FOPAG COMPL SIEG DIF. ADIC. INSALU
		0,00	1.058,64	-157.862,33	FOPAG COMPL SINFIO DIF. INSALUBRI
		0,00	238,75	-157.623,58	FOPAG COMPL SINFIO DIF. ADIC. NOTU
		0,00	143,80	-157.479,78	FOPAG COMPL SIEG DIF. DSR ADIC. N
		0,00	1.130,65	-156.349,13	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRI
		0,00	10.359,29	-145.989,84	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 10/20
		0,00	1.204,80	-144.785,04	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISI
		0,00	90,00	-144.695,04	FOPAG COMPL SINFIO DIF SAL AFAST
		0,00	385,17	-144.309,87	FOPAG COMPL SIEG DIF. SAL AFAST P
		0,00	11.951,38	-132.358,49	FOPAG COMPL SIEG DIF. SALARIO 09/2
		0,00	2.090,00	-130.268,49	FOPAG COMPL SINFIO DIF. SALARIO 07
		0,00	11.951,38	-118.317,11	FOPAG COMPL SIEG DIF. SALARIO 07/2
		0,00	133,71	-118.183,40	FOPAG COMPL SIEG DIF. DSR ADIC. N
		0,00	1.561,61	-116.621,79	FOPAG COMPL SIEG DIF. GRATIFICACA
		0,00	637.450,56	520.828,77	FOPAG SALÁRIO 10/2022
		0,00	43.226,07	564.054,84	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 10/20
		0,00	2.450,93	566.505,77	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/
		0,00	10.790,87	577.296,64	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2
		0,00	8.132,62	585.429,26	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPRE
		0,00	45.465,39	630.894,65	FOPAG GRATIFICAÇÃO 10/2022
		0,00	179,58	631.074,23	FOPAG COMPL SIEG DIF. DSR ADIC. N
		0,00	1.063,02	632.137,25	FOPAG COMPL SIEG DIF. ADIC. INSALU
		0,00	12.059,71	644.196,96	FOPAG COMPL SIEG DIF. SALARIO 08/2
		0,00	934,64	645.131,60	FOPAG COMPL SIEG DIF. ADIC. NOTUR
		0,00	1.132,18	646.263,78	FOPAG COMPL SIEG DIF. SALARIO MAT
		0,00	721,22	646.985,00	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS
		0,00	53.367,49	700.352,49	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PI
		0,00	1.305,20	701.657,69	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO
		0,00	191,52	701.849,21	FOPAG COMPL SINFIO DIF. HORAS EXT
		0,00	414,42	702.263,63	FOPAG COMPL SINFIO DIF. SALARIO M
		0,00	37,12	702.300,75	FOPAG COMPL SINFIO DIF. DSR ADIC.
		0,00	524,87	702.825,62	FOPAG COMPL SIEG DIF. INSALUBRIDA
		0,00	147,02	702.972,64	FOPAG COMPL SINFIO DIF. GRATIFICA
		0,00	47,75	703.020,39	FOPAG COMPL SINFIO DIF. DSR ADIC.
		0,00	213,36	703.233,75	FOPAG COMPL SINFIO DIF. TAXA AMBI

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 770.457,71

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		0,00	276,84	703.510,59	FOPAG COMPL SIEG DIF. SAL AFAST P
		0,00	2.205,39	705.715,98	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 10/2022
		0,00	5.078,70	710.794,68	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 10/20
		0,00	581,31	711.375,99	FOPAG HORA EXTRAS 100% 10/2022
		0,00	37.673,69	749.049,68	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 10/2022
		0,00	1.544,00	750.593,68	FOPAG COMPL SIEG DIF. GRATIFICACA
		0,00	90,00	750.683,68	FOPAG COMPL SINFIO DIF SAL AFAST
		0,00	414,42	751.098,10	FOPAG COMPL SINFIO DIF. SALARIO M
		0,00	81,80	751.179,90	FOPAG COMPL SINFIO DIF. DSR ADIC.
		0,00	1.251,12	752.431,02	FOPAG COMPL SINFIO DIF. INSALUBRI
		0,00	506,30	752.937,32	FOPAG COMPL SIEG DIF. INSALUBRIDA
		0,00	1.063,02	754.000,34	FOPAG COMPL SIEG DIF. ADIC. INSALU
		0,00	385,17	754.385,51	FOPAG COMPL SIEG DIF. SAL AFAST P
		0,00	6.479,99	760.865,50	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 10/2022
		0,00	2.031,56	762.897,06	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 10/2
		0,00	1.354,32	764.251,38	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 10
		0,00	170,20	764.421,58	FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 10/
		0,00	43.072,07	807.493,65	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 2
		0,00	11.800,17	819.293,82	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2022
		0,00	386,70	819.680,52	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUID
		0,00	147,02	819.827,54	FOPAG COMPL SINFIO DIF. GRATIFICA
		0,00	1.132,18	820.959,72	FOPAG COMPL SIEG DIF. SALARIO MAT
		0,00	898,08	821.857,80	FOPAG COMPL SIEG DIF. ADIC. NOTUR
		0,00	2.800,05	824.657,85	FOPAG COMPL SINFIO DIF. SALARIO 09
		0,00	1.132,18	825.790,03	FOPAG COMPL SIEG DIF. SALARIO MAT
		0,00	1.561,61	827.351,64	FOPAG COMPL SIEG DIF. GRATIFICACA
		0,00	3.932,60	831.284,24	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL
		0,00	2.031,39	833.315,63	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS2) 10/20
		0,00	1.749,63	835.065,26	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA
		0,00	121,20	835.186,46	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ S
		0,00	668,54	835.855,00	FOPAG COMPL SIEG DIF. ADIC. NOTUR
		<b>941.453,33</b>	<b>1.006.850,62</b>	<b>835.855,00</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>941.453,33</b>	<b>1.006.850,62</b>	<b>835.855,00</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 134,78

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2022		10.978,27	0,00	-10.843,49	PAGAMENTO N.F. RANY RESCISÕES A
20/10/2022		3.994,50	0,00	-14.837,99	PAGAMENTO N.F. RAYANE RESCISÕES
27/10/2022		268,76	0,00	-15.106,75	PAGAMENTO N.F. VANESSA MIKAELE R
		1.186,33	0,00	-16.293,08	PAGAMENTO N.F. YASMIN RESCISÕES
31/10/2022		0,00	19.597,83	3.304,75	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 10/2022
		<b>16.427,86</b>	<b>19.597,83</b>	<b>3.304,75</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>16.427,86</b>	<b>19.597,83</b>	<b>3.304,75</b>	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 274.555,79

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2022		274.555,79	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. SET 2022 INSS DE F
31/10/2022		0,00	3.744,71	3.744,71	FOPAG COMPL SIEG EMPRESA 09/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 274.555,79

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		43.226,07	0,00	-39.481,36	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 10/20
		1.132,18	0,00	-40.613,54	FOPAG COMPL SIEG DIF. SALARIO MAT
		1.132,18	0,00	-41.745,72	FOPAG COMPL SIEG DIF. SALARIO MAT
		414,42	0,00	-42.160,14	FOPAG COMPL SINFIO DIF. SALARIO M
		414,42	0,00	-42.574,56	FOPAG COMPL SINFIO DIF. SALARIO M
		1.557,40	0,00	-44.131,96	FOPAG 13O SAL PROPORC MATERNID
		0,00	322,65	-43.809,31	FOPAG COMPL SINFIO TERCEIROS 08/
		0,00	3.639,43	-40.169,88	FOPAG COMPL SIEG EMPRESA 08/2022
		0,00	2.267,80	-37.902,08	FOPAG COMPL SIEG INSS S/ DIF. SALA
		0,00	2.229,06	-35.673,02	FOPAG COMPL SIEG INSS S/ DIF. SALA
		0,00	191.661,21	155.988,19	FOPAG EMPRESA 10/2022
		0,00	925,76	156.913,95	FOPAG COMPL SINFIO INSS S/ DIF. SAL
		0,00	1.558,65	158.472,60	FOPAG COMPL SINFIO EMPRESA 07/20
		0,00	941,44	159.414,04	FOPAG COMPL SIEG TERCEIROS 07/20
		0,00	543,31	159.957,35	FOPAG COMPL SINFIO INSS S/ DIF. SAL
		0,00	1.051,20	161.008,55	FOPAG COMPL SINFIO EMPRESA 09/20
		0,00	2.277,40	163.285,95	FOPAG COMPL SIEG INSS S/ DIF. SALA
		0,00	78.919,71	242.205,66	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 10/2022
		0,00	431,84	242.637,50	FOPAG INSS SOBRE 13°SAL (RESCISÃ
		0,00	50.528,93	293.166,43	FOPAG TERCEIROS 10/2022
		0,00	1.223,97	294.390,40	FOPAG COMPL SINFIO EMPRESA 08/20
		0,00	410,90	294.801,30	FOPAG COMPL SINFIO TERCEIROS 07/
		0,00	277,13	295.078,43	FOPAG COMPL SINFIO TERCEIROS 09/
		0,00	744,03	295.822,46	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS
		0,00	987,26	296.809,72	FOPAG COMPL SIEG TERCEIROS 09/20
		0,00	509,71	297.319,43	FOPAG COMPL SINFIO INSS S/ DIF. SAL
		0,00	959,43	298.278,86	FOPAG COMPL SIEG TERCEIROS 08/20
		0,00	3.570,93	301.849,79	FOPAG COMPL SIEG EMPRESA 07/2022
		0,00	136,80	301.986,59	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRI
		414,42	0,00	301.572,17	FOPAG COMPL SINFIO DIF. SALARIO M
		1.132,18	0,00	300.439,99	FOPAG COMPL SIEG DIF. SALARIO MAT
		<b>323.979,06</b>	<b>349.863,26</b>	<b>300.439,99</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>323.979,06</b>	<b>349.863,26</b>	<b>300.439,99</b>	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 70.786,66

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2022		23,49	0,00	70.763,17	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL 9 FGTS S
		70.763,25	0,00	-0,08	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL SET FGTS
31/10/2022		0,00	445,07	444,99	FOPAG COMPL SINFIO FGTS 08/2022
		0,00	72.706,80	73.151,79	FOPAG FGTS 10/2022
		0,00	1.452,32	74.604,11	FOPAG COMPL SIEG FGTS 09/2022
		0,00	1.389,13	75.993,24	FOPAG COMPL SIEG FGTS 07/2022
		0,00	316,66	76.309,90	FOPAG FGTS 13° SALARIO 10/2022
		0,00	599,92	76.909,82	FOPAG COMPL SINFIO FGTS 07/2022
		0,00	1.414,04	78.323,86	FOPAG COMPL SIEG FGTS 08/2022
		0,00	415,38	78.739,24	FOPAG COMPL SINFIO 09/2022
		<b>70.786,74</b>	<b>78.739,32</b>	<b>78.739,24</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>70.786,74</b>	<b>78.739,32</b>	<b>78.739,24</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 8.886,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022		8.886,30	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO 2022 PIS
31/10/2022		0,00	51,92	51,92	FOPAG COMPL SINFIO VALOR PIS 09/2
		0,00	176,82	228,74	FOPAG COMPL SIEG VALOR PIS 08/202
		0,00	181,62	410,36	FOPAG COMPL SIEG VALOR PIS 09/202
		0,00	9.187,52	9.597,88	FOPAG VALOR PIS 10/2022
		0,00	55,63	9.653,51	FOPAG COMPL SINFIO VALOR PIS 08/2
		0,00	173,70	9.827,21	FOPAG COMPL SIEG VALOR PIS 07/202
		0,00	74,97	9.902,18	FOPAG COMPL SINFIO VALOR PIS 07/2
		<b>8.886,30</b>	<b>9.902,18</b>	<b>9.902,18</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>8.886,30</b>	<b>9.902,18</b>	<b>9.902,18</b>	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 82.102,65

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2022		40.531,53	0,00	41.571,12	PAGAMENTO N.F. IR FOL SETEMBRO I
31/10/2022		0,00	45.084,53	86.655,65	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 10/2022
		0,00	61,97	86.717,62	FOPAG COMPL SIEG IRRF S/ DIF. SALA
		0,00	63,51	86.781,13	FOPAG COMPL SINFIO IRRF S/ DIF. SAL
		0,00	811,70	87.592,83	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCIS
		0,00	121,25	87.714,08	FOPAG COMPL SIEG IRRF S/ DIF. SALA
		<b>40.531,53</b>	<b>46.142,96</b>	<b>87.714,08</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>40.531,53</b>	<b>46.142,96</b>	<b>87.714,08</b>	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 66.027,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022		33,02	0,00	65.994,85	ESTORNO LCTO - REF IRRF 1,5% N.F.
		22,85	0,00	65.972,00	ESTORNO LCTO - REF IRRF 1,5% N.F.
		0,95	0,00	65.971,05	RECLASS LCTO - PAGAMENTO N.F. D-
		75,00	0,00	65.896,05	RECLASS LCTO - IRRF S/NF 18 HMK SE
04/10/2022		0,00	367,50	66.263,55	REF IRRF 1,5% N.F. 1107 LEME E FONS
11/10/2022		0,00	166,47	66.430,02	REF IRRF 1% N.F. 1917 LBGS GRUPOS
		0,00	29.743,05	96.173,07	REF IRRF 1,5% N.F. 232 TL2 SOLUCOES
13/10/2022		0,00	88,06	96.261,13	REF IRRF 1,5% N.F. 60 PLAWA SERVIC
17/10/2022		0,00	105,96	96.367,09	REF IRRF 1,5% N.F. 4096 BR GAAP COR
		0,00	390,00	96.757,09	REF IRRF 1,5% N.F. 42 QUALITY CARE
18/10/2022		367,50	0,00	96.389,59	PAGAMENTO N.F. D-1103 IRRF 1,5%
		3.595,76	0,00	92.793,83	PAGAMENTO N.F. D-551 IRRF 1%
		42,00	0,00	92.751,83	PAGAMENTO N.F. D-2045 IRRF 1,5%
		4.209,46	0,00	88.542,37	PAGAMENTO N.F. D-38670 IRRF 1%
		32.042,54	0,00	56.499,83	PAGAMENTO N.F. D-224 IRRF 1,5%
		96,00	0,00	56.403,83	PAGAMENTO N.F. D-3948 IRRF 1,5%
		3.289,51	0,00	53.114,32	PAGAMENTO N.F. D-4980 IRRF 1,5%
		390,00	0,00	52.724,32	PAGAMENTO N.F. D-41 IRRF 1,5%
		60,00	0,00	52.664,32	PAGAMENTO N.F. D-43 IRRF 1,5%
		178,35	0,00	52.485,97	PAGAMENTO N.F. D-27964 IRRF 1,5%
		17,38	0,00	52.468,59	PAGAMENTO N.F. D-4755 IRRF 1%
		2.198,86	0,00	50.269,73	PAGAMENTO N.F. D-113 IRRF 1,5%
		1.594,20	0,00	48.675,53	PAGAMENTO N.F. D-4753 IRRF 1%
		4.425,00	0,00	44.250,53	PAGAMENTO N.F. D-48 IRRF 1,5%

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER					Saldo Anterior:	66.027,87
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2022		2.250,01	0,00	42.000,52	PAGAMENTO N.F. D-131 IRRF 1,5%	
		13,65	0,00	41.986,87	PAGAMENTO N.F. D-696 IRRF 1,5%	
		2.209,39	0,00	39.777,48	PAGAMENTO N.F. D-124 IRRF 1,5%	
		894,39	0,00	38.883,09	PAGAMENTO N.F. D-287 IRRF 1,5%	
		172,02	0,00	38.711,07	PAGAMENTO N.F. D-1904 IRRF 1%	
		200,00	0,00	38.511,07	PAGAMENTO N.F. D-2 IRRF 1,5%	
		267,73	0,00	38.243,34	PAGAMENTO N.F. D-1967 IRRF 1,5%	
		0,00	105,96	38.349,30	REF IRRF 1,5% N.F. 4198 BR GAAP COR	
19/10/2022		0,00	14.868,16	53.217,46	REF IRRF 1% N.F. 568 EXCEL CONSTR	
		0,00	17.256,21	70.473,67	REF IRRF 1% N.F. 567 EXCEL CONSTR	
20/10/2022		0,00	318,00	70.791,67	REF IRRF 1,5% N.F. 288 TALITA NATAC	
25/10/2022		0,00	178,35	70.970,02	REF IRRF 1,5% N.F. 28245 PLANISA PLA	
		0,00	300,00	71.270,02	REF IRRF 1,5% N.F. 6 ORTOLAN CONSU	
		0,00	4.425,00	75.695,02	REF IRRF 1,5% N.F. 52 HMKSERVICOS	
27/10/2022		0,00	318,00	76.013,02	REF IRRF 1,5% N.F. 294 TALITA NATAC	
31/10/2022		0,00	1.169,84	77.182,86	REF IRRF 1,5% N.F. 1948 MHA ENGENH	
		<b>58.645,57</b>	<b>69.800,56</b>	<b>77.182,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2022</b>	
		<b>58.645,57</b>	<b>69.800,56</b>	<b>77.182,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER					Saldo Anterior:	51.031,23
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2022		0,00	495,44	51.526,67	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 10	
11/10/2022		0,00	499,42	52.026,09	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 19	
18/10/2022		2.339,68	0,00	49.686,41	PAGAMENTO N.F. D-1948 ISSQN RETID	
		516,07	0,00	49.170,34	PAGAMENTO N.F. D-1904 ISSQN RETID	
		7.263,39	0,00	41.906,95	PAGAMENTO N.F. D-551 ISSQN RETIDO	
		30.033,69	0,00	11.873,26	PAGAMENTO N.F. D-568 ISSQN RETIDO	
		495,44	0,00	11.377,82	PAGAMENTO N.F. D-10790 ISSQN RETI	
		12.628,36	0,00	-1.250,54	PAGAMENTO N.F. D-38670 ISSQN RETI	
		2.341,89	0,00	-3.592,43	PAGAMENTO N.F. D-160-2022 ISSQN RE	
19/10/2022		0,00	30.033,69	26.441,26	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 56	
		0,00	34.857,54	61.298,80	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 56	
25/10/2022		0,00	2.245,84	63.544,64	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 16	
31/10/2022		0,00	2.339,68	65.884,32	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 19	
		<b>55.618,52</b>	<b>70.471,61</b>	<b>65.884,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2022</b>	
		<b>55.618,52</b>	<b>70.471,61</b>	<b>65.884,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER					Saldo Anterior:	191.275,15
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2022		0,00	1.139,25	192.414,40	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1107	
11/10/2022		0,00	92.203,45	284.617,85	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 232	
13/10/2022		0,00	273,00	284.890,85	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60 P	
17/10/2022		0,00	1.209,00	286.099,85	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42 Q	
		0,00	328,47	286.428,32	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4096	
18/10/2022		99.331,89	0,00	187.096,43	PAGAMENTO N.F. D-224 PIS/COFINS/CS	
		552,89	0,00	186.543,54	PAGAMENTO N.F. D-27964 PIS/COFINS/	
		297,60	0,00	186.245,94	PAGAMENTO N.F. D-3948 PIS/COFINS/C	
		829,97	0,00	185.415,97	PAGAMENTO N.F. D-1967 PIS/COFINS/C	

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER					Saldo Anterior:	191.275,15
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2022		16.720,32	0,00	168.695,65	PAGAMENTO N.F. D-551 PIS/COFINS/CS	
		6.849,12	0,00	161.846,53	PAGAMENTO N.F. D-124 PIS/COFINS/CS	
		7.413,04	0,00	154.433,49	PAGAMENTO N.F. D-4753 PIS/COFINS/C	
		80,80	0,00	154.352,69	PAGAMENTO N.F. D-4755 PIS/COFINS/C	
		6.816,47	0,00	147.536,22	PAGAMENTO N.F. D-113 PIS/COFINS/CS	
		19.573,98	0,00	127.962,24	PAGAMENTO N.F. D-38670 PIS/COFINS/	
		6.975,05	0,00	120.987,19	PAGAMENTO N.F. D-131 PIS/COFINS/CS	
		1.209,00	0,00	119.778,19	PAGAMENTO N.F. D-41 PIS/COFINS/CSL	
		620,00	0,00	119.158,19	PAGAMENTO N.F. D-2 PIS/COFINS/CSLL	
		42,32	0,00	119.115,87	PAGAMENTO N.F. D-696 PIS/COFINS/CS	
		1.139,25	0,00	117.976,62	PAGAMENTO N.F. D-1103 PIS/COFINS/C	
		130,20	0,00	117.846,42	PAGAMENTO N.F. D-2045 PIS/COFINS/C	
		10.197,45	0,00	107.648,97	PAGAMENTO N.F. D-4980 PIS/COFINS/C	
		2.772,60	0,00	104.876,37	PAGAMENTO N.F. D-287 PIS/COFINS/CS	
		0,00	328,49	105.204,86	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4198	
19/10/2022		0,00	69.136,95	174.341,81	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 568	
		0,00	80.241,36	254.583,17	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 567	
20/10/2022		0,00	985,80	255.568,97	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 288	
25/10/2022		0,00	552,89	256.121,86	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2824	
		0,00	930,00	257.051,86	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6 O	
27/10/2022		0,00	985,80	258.037,66	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 294	
31/10/2022		0,00	3.626,50	261.664,16	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1948	
		<b>181.551,95</b>	<b>251.940,96</b>	<b>261.664,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2022</b>	
		<b>181.551,95</b>	<b>251.940,96</b>	<b>261.664,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER					Saldo Anterior:	90.848,97
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2022		0,00	137,50	90.986,47	REF INSS - TERCEIROS N.F. 7490 TECN	
11/10/2022		0,00	1.831,20	92.817,67	REF INSS - TERCEIROS N.F. 1917 LBGS	
17/10/2022		0,00	138,60	92.956,27	REF INSS - TERCEIROS N.F. 7477 TECN	
18/10/2022		46.304,01	0,00	46.652,26	PAGAMENTO N.F. D-38670 INSS - TERC	
		8.945,86	0,00	37.706,40	PAGAMENTO N.F. D-131 INSS - TERCEI	
		17.536,24	0,00	20.170,16	PAGAMENTO N.F. D-4753 INSS - TERCE	
		191,14	0,00	19.979,02	PAGAMENTO N.F. D-4755 INSS - TERCE	
		66.074,11	0,00	-46.095,09	PAGAMENTO N.F. D-568 INSS - TERCEI	
		138,60	0,00	-46.233,69	PAGAMENTO N.F. D-7477 INSS - TERCE	
		137,50	0,00	-46.371,19	PAGAMENTO N.F. D-7490 INSS - TERCE	
		15.979,47	0,00	-62.350,66	PAGAMENTO N.F. D-551 INSS - TERCEI	
		1.892,24	0,00	-64.242,90	PAGAMENTO N.F. D-1904 INSS - TERCE	
19/10/2022		0,00	76.686,58	12.443,68	REF INSS - TERCEIROS N.F. 567 EXCEL	
		0,00	66.074,11	78.517,79	REF INSS - TERCEIROS N.F. 568 EXCEL	
		<b>157.199,17</b>	<b>144.867,99</b>	<b>78.517,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2022</b>	
		<b>157.199,17</b>	<b>144.867,99</b>	<b>78.517,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS					Saldo Anterior:	423.890,42
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022		170,20	0,00	423.720,22	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZAD	
		1.354,32	0,00	422.365,90	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 10	

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 423.890,42

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		5.078,70	0,00	417.287,20	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 10/20
		1.749,63	0,00	415.537,57	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA
		0,00	111.801,03	527.338,60	PROVISAO FERIAS 10/2022
		2.031,39	0,00	525.307,21	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS2) 10/20
		0,00	993,72	526.300,93	PROVISAO PIS S/FERIAS 10/2022
		0,00	7.942,68	534.243,61	PROVISAO FGTS S/FERIAS 10/2022
		0,00	27.628,94	561.872,55	PROVISAO INSS S/FERIAS 10/2022
		2.031,56	0,00	559.840,99	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 10/2
		<b>12.415,80</b>	<b>148.366,37</b>	<b>559.840,99</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>12.415,80</b>	<b>148.366,37</b>	<b>559.840,99</b>	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 298.695,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		3.932,60	0,00	294.762,70	FOPAG 13O. SALÁRIO PROPORCIONAL
		170,20	0,00	294.592,50	FOPAG 13O. SALÁRIO INDENIZADO 10/
		0,00	789,10	295.381,60	PROVISAO PIS S/13 SALARIO 10/2022
		0,00	83.029,15	378.410,75	PROVISAO 13 SALARIO 10/2022
		0,00	21.941,15	400.351,90	PROVISAO INSS S/13 SALARIO 10/2022
		0,00	6.307,96	406.659,86	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 10/2022
		<b>4.102,80</b>	<b>112.067,36</b>	<b>406.659,86</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>4.102,80</b>	<b>112.067,36</b>	<b>406.659,86</b>	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 5517 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Saldo Anterior: 644.927,17

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		0,00	530,34	645.457,51	PROVISAO CONTRATUAL 3% COMPL. S
		0,00	530,35	645.987,86	PROVISAO CONTRATUAL 3% COMPL. S
		0,00	156,69	646.144,55	PROVISAO CONTRATUAL 3% COMPL. S
		0,00	28.096,50	674.241,05	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLH
		0,00	522,06	674.763,11	PROVISAO CONTRATUAL 3% COMPL. S
		0,00	129,89	674.893,00	PROVISAO CONTRATUAL 3% COMPL. S
		0,00	156,07	675.049,07	PROVISAO CONTRATUAL 3% COMPL. S
		<b>0,00</b>	<b>30.121,90</b>	<b>675.049,07</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>0,00</b>	<b>30.121,90</b>	<b>675.049,07</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 193.071,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		86,76	0,00	192.984,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.199,50	194.184,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		154,74	0,00	194.029,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		173,45	0,00	193.855,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	14,66	193.870,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	141,13	194.011,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	215,02	194.226,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3.207,00	197.433,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	176,16	197.609,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	27,23	197.637,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 193.071,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		0,00	44,86	197.682,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	59,84	197.741,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	124,92	197.866,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	197,23	198.064,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	245,68	198.309,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	67,90	198.377,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	298,56	198.676,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	14,05	198.690,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	24,97	198.715,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	624,83	199.340,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	36,28	199.376,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	17,60	199.393,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	24,94	199.418,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	133,82	199.552,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	80,74	199.633,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	897,81	200.531,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,96	200.532,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	11,79	200.543,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	730,81	201.274,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2.380,85	203.655,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	8,12	203.663,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	13,02	203.676,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	56,73	203.733,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	269,83	204.003,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	340,00	204.343,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	672,59	205.015,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	82,32	205.098,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	110,50	205.208,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	243,99	205.452,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	703,87	206.156,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.852,40	208.008,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.145,24	209.154,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.360,05	210.514,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	243,16	210.757,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	274,40	211.031,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	25,61	211.057,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	121,26	211.178,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	90,00	211.268,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	149,50	211.418,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	31,01	211.449,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,60	211.452,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	690,69	212.143,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		167,14	0,00	211.976,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		<b>582,09</b>	<b>19.487,03</b>	<b>211.976,35</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 10/2022</b>
		<b>582,09</b>	<b>19.487,03</b>	<b>211.976,35</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO</b>

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 59.378.812,72

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		0,00	5.173.294,88	64.552.107,60	PREVISAO DE CONTRATO MENSAL DE
		44.667,64	0,00	64.507.439,96	PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022-V

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 59.378.812,72

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		44.667,64	5.173.294,88	64.507.439,96	<== Saldo da Conta em 10/2022
		44.667,64	5.173.294,88	64.507.439,96	<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 8.061.070,26

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022		0,00	583,74	8.061.654,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2022		0,00	646,32	8.062.300,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	16.308,57	8.078.608,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	26.710,02	8.105.318,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	190.028,90	8.295.347,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	27.432,31	8.322.780,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	38.111,77	8.360.891,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	221,91	8.361.113,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	28.310,26	8.389.424,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	26.613,53	8.416.037,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	42.802,41	8.458.840,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	22.180,05	8.481.020,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	87.343,96	8.568.364,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	4.812,04	8.573.176,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	11.037,30	8.584.213,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	233,27	8.584.446,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	255,24	8.584.701,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	690,03	8.585.391,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	215,60	8.585.607,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	5.359,66	8.590.967,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	232,13	8.591.199,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	27,02	8.591.226,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	43.530,09	8.634.756,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	51.866,61	8.686.623,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	10.499,01	8.697.122,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	24.674,97	8.721.796,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	96.532,17	8.818.329,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	21.497,79	8.839.826,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	240,83	8.840.067,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	52.679,15	8.892.746,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	19.691,42	8.912.438,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	16.504,56	8.928.942,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	5.352,75	8.934.295,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	43.262,01	8.977.557,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	235,21	8.977.792,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	2.626,83	8.980.419,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	23.886,10	9.004.305,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	52.943,70	9.057.249,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	44.755,52	9.102.005,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	16.514,81	9.118.519,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	8.083,08	9.126.602,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	40.960,41	9.167.563,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	9.617,08	9.177.180,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	514,23	9.177.694,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	16.636,02	9.194.330,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 8.061.070,26

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		0,00	18.586,56	9.212.917,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	22.123,99	9.235.041,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	10.766,41	9.245.807,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	257,99	9.246.065,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	220,79	9.246.286,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		553,61	0,00	9.245.732,78	ESTORNO RENDIMENTOS DE APLICAÇ
		0,00	10.710,24	9.256.443,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		<b>553,61</b>	<b>1.195.926,37</b>	<b>9.256.443,02</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>553,61</b>	<b>1.195.926,37</b>	<b>9.256.443,02</b>	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 174.347,46

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022		0,00	7.106,60	181.454,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/10/2022		0,00	823,77	182.277,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11/10/2022		0,00	1.000,00	183.277,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/10/2022		0,00	1.302,20	184.580,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	2.034,00	186.614,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
24/10/2022		0,00	96,81	186.710,84	NOTA DE DOACAO Nº 1365 SÉRIE 1
27/10/2022		0,00	322,74	187.033,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	27,75	187.061,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/10/2022		0,00	12,43	187.073,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	410,98	187.484,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	182,84	187.667,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		<b>0,00</b>	<b>13.320,12</b>	<b>187.667,58</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>0,00</b>	<b>13.320,12</b>	<b>187.667,58</b>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 3.128.726,38

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022		0,00	2.312,50	3.126.413,88	RECLASS LCTO - REF. N.F. 43405 CEN
		0,00	931,22	3.125.482,66	RECLASS LCTO - REF NF 2106131 CIE
		0,00	2.202,50	3.123.280,16	RECLASS LCTO - REF. NF 622 ZA.COM
		0,00	530,28	3.122.749,88	RECLASS LCTO - REF. N.F. 1621321 CO
		21.510,00	0,00	3.144.259,88	AJUSTE CONTA ESTOQUE - PRODUST
		398,00	0,00	3.144.657,88	REF. NF 28983 HOSPDROGAS COMERC
04/10/2022		95,00	0,00	3.144.752,88	INVENTÁRIO Nº 18629 DO MÊS 10/2022
		41,47	0,00	3.144.794,35	INVENTÁRIO Nº 18629 DO MÊS 10/2022
		11,85	0,00	3.144.806,20	INVENTÁRIO Nº 18629 DO MÊS 10/2022
		76,55	0,00	3.144.882,75	INVENTÁRIO Nº 18629 DO MÊS 10/2022
		574,87	0,00	3.145.457,62	INVENTÁRIO Nº 18629 DO MÊS 10/2022
		4.298,58	0,00	3.149.756,20	REF. N.F. 157215 IBGINDUSTRIABRASIL
		123,65	0,00	3.149.879,85	INVENTÁRIO Nº 18629 DO MÊS 10/2022
		38,94	0,00	3.149.918,79	INVENTÁRIO Nº 18629 DO MÊS 10/2022
05/10/2022		0,00	149,71	3.149.769,08	INVENTÁRIO Nº 18645 DO MÊS 10/2022
		0,00	2.994,21	3.146.774,87	INVENTÁRIO Nº 18644 DO MÊS 10/2022
		145,76	0,00	3.146.920,63	INVENTÁRIO Nº 18645 DO MÊS 10/2022
		0,00	12,92	3.146.907,71	INVENTÁRIO Nº 18646 DO MÊS 10/2022
		2.785,29	0,00	3.149.693,00	INVENTÁRIO Nº 18644 DO MÊS 10/2022
10/10/2022		4.400,00	0,00	3.154.093,00	REF. NF 438 SINTESE COMERCIAL HOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.128.726,38

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022		2.900,10	0,00	3.156.993,10	REF. NF 437 SINTESE COMERCIAL HOS
11/10/2022		672,98	0,00	3.157.666,08	INVENTÁRIO Nº 18752 DO MÊS 10/2022
		0,00	2.951,34	3.154.714,74	INVENTÁRIO Nº 18741 DO MÊS 10/2022
		57,61	0,00	3.154.772,35	INVENTÁRIO Nº 18752 DO MÊS 10/2022
13/10/2022		29.407,69	0,00	3.184.180,04	REF. N.F. 47187 IBGINDUSTRIABRASIL
14/10/2022		0,00	3.094,00	3.181.086,04	INVENTÁRIO Nº 18791 DO MÊS 10/2022
		0,00	3.100,00	3.177.986,04	INVENTÁRIO Nº 18791 DO MÊS 10/2022
		0,00	2.691,78	3.175.294,26	INVENTÁRIO Nº 18791 DO MÊS 10/2022
19/10/2022		780,79	0,00	3.176.075,05	INVENTÁRIO Nº 18883 DO MÊS 10/2022
		0,00	3.191,67	3.172.883,38	INVENTÁRIO Nº 18883 DO MÊS 10/2022
		2.089,44	0,00	3.174.972,82	INVENTÁRIO Nº 18883 DO MÊS 10/2022
		975,00	0,00	3.175.947,82	INVENTÁRIO Nº 18883 DO MÊS 10/2022
20/10/2022		0,00	142,13	3.175.805,69	INVENTÁRIO Nº 18922 DO MÊS 10/2022
		4.570,67	0,00	3.180.376,36	INVENTÁRIO Nº 18912 DO MÊS 10/2022
		0,00	18.266,19	3.162.110,17	INVENTÁRIO Nº 18912 DO MÊS 10/2022
		0,00	117,70	3.161.992,47	INVENTÁRIO Nº 18922 DO MÊS 10/2022
26/10/2022		271,11	0,00	3.162.263,58	INVENTÁRIO Nº 19003 DO MÊS 10/2022
		0,00	1.066,55	3.161.197,03	INVENTÁRIO Nº 18988 DO MÊS 10/2022
		37,29	0,00	3.161.234,32	INVENTÁRIO Nº 18988 DO MÊS 10/2022
		0,00	51,50	3.161.182,82	INVENTÁRIO Nº 18991 DO MÊS 10/2022
		0,00	325,33	3.160.857,49	INVENTÁRIO Nº 18988 DO MÊS 10/2022
28/10/2022		0,00	570,48	3.160.287,01	INVENTÁRIO Nº 19035 DO MÊS 10/2022
		0,00	15,60	3.160.271,41	INVENTÁRIO Nº 19029 DO MÊS 10/2022
		6,90	0,00	3.160.278,31	INVENTÁRIO Nº 19029 DO MÊS 10/2022
31/10/2022		18,47	0,00	3.160.296,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		226.463,30	0,00	3.386.760,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		15,20	0,00	3.386.775,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		9,50	0,00	3.386.784,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		180,02	0,00	3.386.964,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		7,39	0,00	3.386.972,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		3,57	0,00	3.386.975,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1.730,43	0,00	3.388.706,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		4,03	0,00	3.388.710,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		24.195,96	0,00	3.412.906,18	RECLASS DE LCTO NFS REF SINTESE
		5,29	0,00	3.412.911,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		18,68	0,00	3.412.930,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		59,14	0,00	3.412.989,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		42,00	0,00	3.413.031,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		206,99	0,00	3.413.238,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		105,79	0,00	3.413.344,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1.320,00	0,00	3.414.664,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	62,90	3.414.601,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	36,00	3.414.565,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,54	3.414.563,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,80	3.414.559,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	50,57	3.414.509,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,89	3.414.505,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	20,72	3.414.484,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,69	3.414.483,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	28,35	3.414.455,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	205,61	3.414.250,00	BAIXA REF. NF 1618867 COMERCIAL CI
		0,00	3,87	3.414.246,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.128.726,38

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		0,00	56,36	3.414.189,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	43.883,13	3.370.306,64	AJUSTE CONTA ESTOQUE – MATERIAL
		0,00	4,46	3.370.302,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	110,50	3.370.191,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,53	3.370.190,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	384,54	3.369.805,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	18,54	3.369.787,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	37,71	3.369.749,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.525,75	3.368.223,61	AJUSTE CONTA ESTOQUE – MEDICAM
		0,00	9,00	3.368.214,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	115,71	3.368.098,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		<b>330.655,30</b>	<b>91.282,78</b>	<b>3.368.098,90</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>330.655,30</b>	<b>91.282,78</b>	<b>3.368.098,90</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.291.543,42

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022		0,00	1.803,00	3.289.740,42	ESTORNO LCTO - COMPRA NF 12818 E
03/10/2022		85,15	0,00	3.289.825,57	INVENTÁRIO Nº 18615 DO MÊS 10/2022
		0,00	20,46	3.289.805,11	INVENTÁRIO Nº 18615 DO MÊS 10/2022
04/10/2022		0,00	8,24	3.289.796,87	INVENTÁRIO Nº 18628 DO MÊS 10/2022
		0,00	159,65	3.289.637,22	INVENTÁRIO Nº 18628 DO MÊS 10/2022
05/10/2022		963,67	0,00	3.290.600,89	INVENTÁRIO Nº 18656 DO MÊS 10/2022
10/10/2022		823,86	0,00	3.291.424,75	INVENTÁRIO Nº 18723 DO MÊS 10/2022
		403,28	0,00	3.291.828,03	INVENTÁRIO Nº 18723 DO MÊS 10/2022
		0,00	164,83	3.291.663,20	INVENTÁRIO Nº 18732 DO MÊS 10/2022
14/10/2022		126,10	0,00	3.291.789,30	INVENTÁRIO Nº 18791 DO MÊS 10/2022
16/10/2022		0,00	149,68	3.291.639,62	INVENTÁRIO Nº 18800 DO MÊS 10/2022
		5,62	0,00	3.291.645,24	INVENTÁRIO Nº 18800 DO MÊS 10/2022
		130,66	0,00	3.291.775,90	INVENTÁRIO Nº 18800 DO MÊS 10/2022
		122,03	0,00	3.291.897,93	INVENTÁRIO Nº 18800 DO MÊS 10/2022
		154,55	0,00	3.292.052,48	INVENTÁRIO Nº 18800 DO MÊS 10/2022
18/10/2022		173,97	0,00	3.292.226,45	INVENTÁRIO Nº 18855 DO MÊS 10/2022
		2,54	0,00	3.292.228,99	INVENTÁRIO Nº 18855 DO MÊS 10/2022
20/10/2022		0,00	134,70	3.292.094,29	INVENTÁRIO Nº 18899 DO MÊS 10/2022
		2,13	0,00	3.292.096,42	INVENTÁRIO Nº 18921 DO MÊS 10/2022
24/10/2022		60,16	0,00	3.292.156,58	INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022
		673,44	0,00	3.292.830,02	INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022
		0,00	1.551,43	3.291.278,59	INVENTÁRIO Nº 18965 DO MÊS 10/2022
		32,08	0,00	3.291.310,67	INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022
		16,83	0,00	3.291.327,50	INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022
		100,46	0,00	3.291.427,96	INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022
		433,85	0,00	3.291.861,81	INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022
		363,74	0,00	3.292.225,55	INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022
		36,77	0,00	3.292.262,32	INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022
		72,38	0,00	3.292.334,70	INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022
25/10/2022		0,00	161,37	3.292.173,33	INVENTÁRIO Nº 18968 DO MÊS 10/2022
26/10/2022		0,00	158,31	3.292.015,02	INVENTÁRIO Nº 18991 DO MÊS 10/2022
		0,00	92,22	3.291.922,80	INVENTÁRIO Nº 18997 DO MÊS 10/2022
		0,00	153,86	3.291.768,94	INVENTÁRIO Nº 18994 DO MÊS 10/2022
		0,00	322,74	3.291.446,20	INVENTÁRIO Nº 18998 DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.291.543,42

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/10/2022		527,68	0,00	3.291.973,88	INVENTÁRIO Nº 18998 DO MÊS 10/2022
28/10/2022		0,00	60,31	3.291.913,57	INVENTÁRIO Nº 19031 DO MÊS 10/2022
31/10/2022		18,69	0,00	3.291.932,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		4,64	0,00	3.291.936,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		24,66	0,00	3.291.961,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		29,75	0,00	3.291.991,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		13,94	0,00	3.292.005,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		6,00	0,00	3.292.011,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		37,07	0,00	3.292.048,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		3,49	0,00	3.292.051,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		72,89	0,00	3.292.124,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		9,10	0,00	3.292.133,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		17,10	0,00	3.292.150,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		103,00	0,00	3.292.253,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		357,53	0,00	3.292.611,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		13,38	0,00	3.292.624,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		27,10	0,00	3.292.651,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		340.882,88	0,00	3.633.534,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		18,25	0,00	3.633.553,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		18,89	0,00	3.633.571,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		4,06	0,00	3.633.575,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		44,55	0,00	3.633.620,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		55,35	0,00	3.633.675,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		226,51	0,00	3.633.902,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		13,83	0,00	3.633.916,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		2,75	0,00	3.633.918,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		5,39	0,00	3.633.924,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		6,77	0,00	3.633.931,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		18,00	0,00	3.633.949,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		122,99	0,00	3.634.072,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		4,35	0,00	3.634.076,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		169,26	0,00	3.634.245,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		2,35	0,00	3.634.248,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,32	0,00	3.634.248,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1,00	0,00	3.634.249,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		40,01	0,00	3.634.289,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		37,00	0,00	3.634.326,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		79,46	0,00	3.634.405,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		21,37	0,00	3.634.427,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		2,55	0,00	3.634.429,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		3,87	0,00	3.634.433,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		35,65	0,00	3.634.469,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		99,83	0,00	3.634.569,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,29	0,00	3.634.569,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		49,50	0,00	3.634.618,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		32,26	0,00	3.634.651,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		153,58	0,00	3.634.804,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		13,20	0,00	3.634.817,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		4,26	0,00	3.634.822,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		7,13	0,00	3.634.829,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		10,58	0,00	3.634.839,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		8,14	0,00	3.634.848,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.291.543,42

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022		1.230,08	0,00	3.636.078,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		109,23	0,00	3.636.187,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		16,71	0,00	3.636.204,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1,78	0,00	3.636.205,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		4,96	0,00	3.636.210,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		5,41	0,00	3.636.216,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		11,67	0,00	3.636.227,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		87,03	0,00	3.636.314,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		70,46	0,00	3.636.385,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	102,16	3.636.283,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	13,70	3.636.269,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,75	3.636.266,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	8,86	3.636.257,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,49	3.636.257,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	54,82	3.636.202,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,61	3.636.202,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	27,28	3.636.174,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,20	3.636.171,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,25	3.636.168,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	70,03	3.636.098,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	217,58	3.635.880,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	13,66	3.635.867,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	16,14	3.635.850,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	38,01	3.635.812,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	45,33	3.635.767,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	63,47	3.635.704,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	9,22	3.635.694,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	219,26	3.635.475,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	27,54	3.635.448,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,82	3.635.447,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	26,69	3.635.420,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,47	3.635.417,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	112,92	3.635.304,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	866,88	3.634.437,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	17,10	3.634.420,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,69	3.634.417,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	79,01	3.634.338,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	162,97	3.634.175,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	165,68	3.634.009,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	55,90	3.633.953,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	421,74	3.633.532,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,27	3.633.530,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	86,56	3.633.444,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	47,43	3.633.396,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,28	3.633.396,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	8,81	3.633.387,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	68,22	3.633.319,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	91,65	3.633.227,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	69,66	3.633.158,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,75	3.633.156,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,30	3.633.153,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	12,29	3.633.140,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.291.543,42

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022		0,00	94,03	3.633.046,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	12,52	3.633.034,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	609,02	3.632.425,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,65	3.632.422,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	6,25	3.632.416,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	24,09	3.632.392,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,81	3.632.391,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,50	3.632.390,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,60	3.632.386,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,14	3.632.386,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	64,15	3.632.322,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	22,59	3.632.299,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	281,33	3.632.018,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	31,28	3.631.987,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	110,83	3.631.876,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	23,41	3.631.852,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	10,67	3.631.842,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,34	3.631.841,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	78,40	3.631.763,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,96	3.631.762,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,86	3.631.761,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,90	3.631.760,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	14,69	3.631.745,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	74,13	3.631.671,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	184,69	3.631.487,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	23,58	3.631.463,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	6,85	3.631.456,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,16	3.631.456,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,75	3.631.454,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	24,83	3.631.429,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	191,15	3.631.238,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	48,50	3.631.190,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	17,51	3.631.172,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	106,68	3.631.066,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	4,64	3.631.061,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	139,21	3.630.922,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	549,33	3.630.372,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	84,84	3.630.288,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	14,17	3.630.273,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	7,30	3.630.266,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,11	3.630.265,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	50,14	3.630.215,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,05	3.630.215,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,07	3.630.212,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	4,28	3.630.207,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,85	3.630.207,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,60	3.630.206,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,41	3.630.205,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,08	3.630.204,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	4,91	3.630.199,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,22	3.630.198,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	291,95	3.629.906,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.291.543,42

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		0,00	12,46	3.629.894,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	53,42	3.629.841,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,15	3.629.837,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	260,95	3.629.576,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	19,36	3.629.557,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	73,20	3.629.484,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,58	3.629.483,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,47	3.629.482,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	67,36	3.629.415,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5,40	3.629.409,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	6,14	3.629.403,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	50,23	3.629.353,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		<b>349.782,80</b>	<b>11.972,98</b>	<b>3.629.353,24</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>349.782,80</b>	<b>11.972,98</b>	<b>3.629.353,24</b>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 201.426,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2022		5.046,70	0,00	206.473,47	INVENTÁRIO Nº 18792 DO MÊS 10/2022
20/10/2022		0,00	385,07	206.088,40	INVENTÁRIO Nº 18912 DO MÊS 10/2022
26/10/2022		1.740,44	0,00	207.828,84	INVENTÁRIO Nº 18988 DO MÊS 10/2022
		0,00	139,48	207.689,36	INVENTÁRIO Nº 18988 DO MÊS 10/2022
31/10/2022		12.269,79	0,00	219.959,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		<b>19.056,93</b>	<b>524,55</b>	<b>219.959,15</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>19.056,93</b>	<b>524,55</b>	<b>219.959,15</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 5578 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 503.213,70

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		3.500,00	0,00	506.713,70	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLE
		<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.713,70</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.713,70</b>	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 3.598.358,23

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022		131.693,55	0,00	3.730.051,78	COMPLEMENTO DIF - PROVISAOCONF
27/10/2022		2.863,58	0,00	3.732.915,36	VLR REF N.F. 36577182 ALELO S.A
31/10/2022		2.443,48	0,00	3.735.358,84	INVENTÁRIO Nº 19051 DO MÊS 10/2022
		285.000,00	0,00	4.020.358,84	PROVISAO CONF CONTRATO LBGSGR
		5.227,08	0,00	4.025.585,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		<b>427.227,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025.585,92</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>427.227,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025.585,92</b>	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 499,48

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		96,15	0,00	595,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		<b>96,15</b>	<b>0,00</b>	<b>595,63</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 499,48

	96,15	0,00	595,63	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>
--	-------	------	--------	--

**Conta Analítica:** 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 67.154,67

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022		712,00	0,00	67.866,67	REF. NF 5939 HIDROSOLO AMBIENTAL
31/10/2022		2.864,53	0,00	70.731,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		3.576,53	0,00	70.731,20	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2022</b>
		3.576,53	0,00	70.731,20	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO</b>

**Conta Analítica:** 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 1.312.235,93

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		159.420,36	0,00	1.471.656,29	PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS S
		5,90	0,00	1.471.662,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		159.426,26	0,00	1.471.662,19	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2022</b>
		159.426,26	0,00	1.471.662,19	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ITENS DE SEGURANÇA</b>

**Conta Analítica:** 15123 3.2.1.30.01.013 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 670,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		11.308,00	0,00	11.978,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		11.308,00	0,00	11.978,00	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2022</b>
		11.308,00	0,00	11.978,00	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>

**Conta Analítica:** 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 2.914,19

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2022		222,54	0,00	3.136,73	RFEF NF 30007235 ENELDISTRIBUICAO
		232,09	0,00	3.368,82	RFEF NF 30008887 ENELDISTRIBUICAO
		454,63	0,00	3.368,82	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2022</b>
		454,63	0,00	3.368,82	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>

**Conta Analítica:** 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 385.797,96

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2022		44.514,68	0,00	430.312,64	REF. NF 2179663058 SANEAMENTO DE
		44.514,68	0,00	430.312,64	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2022</b>
		44.514,68	0,00	430.312,64	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>

**Conta Analítica:** 5585 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 38.547,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		4.233,00	0,00	42.780,00	PROVISAO CONTRATO - YAGO HENRIQ
		4.233,00	0,00	42.780,00	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2022</b>
		4.233,00	0,00	42.780,00	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 14.631.832,49

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 14.631.832,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022		482.869,92	0,00	15.114.702,41	COMPLEMENTO DIF PROVISAO CONTR
31/10/2022		26.000,00	0,00	15.140.702,41	PROVISAO CONF CONTRATO - QUALY
		1.500.000,00	0,00	16.640.702,41	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLU
		<b>2.008.869,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16.640.702,41</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>2.008.869,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16.640.702,41</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 5589 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 383.795,72

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022		0,00	1.850,00	381.945,72	RECLASS LANCAMENTO - CONTA A RE
		0,00	1.850,00	380.095,72	RECLASS LANCAMENTO - CONTA A RE
04/10/2022		2.200,00	0,00	382.295,72	SERVIÇO - FRETE - HETRIN - HEF - NS -
31/10/2022		92.997,44	0,00	475.293,16	PROVISAO CONF CONTRATO - KMA SE
		<b>95.197,44</b>	<b>3.700,00</b>	<b>475.293,16</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>95.197,44</b>	<b>3.700,00</b>	<b>475.293,16</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 23.770,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		119,98	0,00	23.890,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		<b>119,98</b>	<b>0,00</b>	<b>23.890,54</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>119,98</b>	<b>0,00</b>	<b>23.890,54</b>	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 5594 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.560.507,05

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022		0,00	1.419,36	6.559.087,69	ESTORNO REF SALARIO - AILANA ROD
		0,00	1.419,36	6.557.668,33	ESTORNO REF SALARIO REJANY JOAN
		0,00	1.419,36	6.556.248,97	ESTORNO REF SALARIO - NEISA DE AL
		2.649,12	0,00	6.558.898,09	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
		138,32	0,00	6.559.036,41	RECLASS LANCAMENTO - REF DIF SAL
31/10/2022		898,08	0,00	6.559.934,49	FOPAG COMPL SIEG DIF. ADIC. NOTUR
		1.544,00	0,00	6.561.478,49	FOPAG COMPL SIEG DIF. GRATIFICACA
		1.561,61	0,00	6.563.040,10	FOPAG COMPL SIEG DIF. GRATIFICACA
		548,24	0,00	6.563.588,34	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 10/20
		90,00	0,00	6.563.678,34	FOPAG COMPL SINFIO DIF SAL AFAST
		81,80	0,00	6.563.760,14	FOPAG COMPL SINFIO DIF. DSR ADIC.
		2.090,00	0,00	6.565.850,14	FOPAG COMPL SINFIO DIF. SALARIO 07
		12.059,71	0,00	6.577.909,85	FOPAG COMPL SIEG DIF. SALARIO 08/2
		43.072,07	0,00	6.620.981,92	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 2
		2.800,05	0,00	6.623.781,97	FOPAG COMPL SINFIO DIF. SALÁRIO 08
		276,84	0,00	6.624.058,81	FOPAG COMPL SIEG DIF. SAL AFAST P
		1.561,61	0,00	6.625.620,42	FOPAG COMPL SIEG DIF. GRATIFICACA
		637.450,56	0,00	7.263.070,98	FOPAG SALÁRIO 10/2022
		2.205,39	0,00	7.265.276,37	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 10/2022
		147,02	0,00	7.265.423,39	FOPAG COMPL SINFIO DIF. GRATIFICA
		385,17	0,00	7.265.808,56	FOPAG COMPL SIEG DIF. SAL AFAST P
		668,54	0,00	7.266.477,10	FOPAG COMPL SIEG DIF. ADIC. NOTUR
		6.479,99	0,00	7.272.957,09	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5594 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.560.507,05

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		386,70	0,00	7.273.343,79	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUID
		10.359,29	0,00	7.283.703,08	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 10/20
		241,26	0,00	7.283.944,34	FOPAG COMPL SINFIO DIF. ADIC. NOTU
		37,12	0,00	7.283.981,46	FOPAG COMPL SINFIO DIF. DSR ADIC.
		11.951,38	0,00	7.295.932,84	FOPAG COMPL SIEG DIF. SALARIO 09/2
		408,90	0,00	7.296.341,74	FOPAG COMPL SINFIO DIF. ADIC. NOTU
		934,64	0,00	7.297.276,38	FOPAG COMPL SIEG DIF. ADIC. NOTUR
		191,52	0,00	7.297.467,90	FOPAG COMPL SINFIO DIF. HORAS EXT
		385,17	0,00	7.297.853,07	FOPAG COMPL SIEG DIF. SAL AFAST P
		90,00	0,00	7.297.943,07	FOPAG FOPAG COMPL SINFIO DIF. SAL
		11.951,38	0,00	7.309.894,45	FOPAG COMPL SIEG DIF. SALARIO 07/2
		1.130,65	0,00	7.311.025,10	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRI
		11.800,17	0,00	7.322.825,27	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2022
		90,00	0,00	7.322.915,27	FOPAG COMPL SINFIO DIF SAL AFAST
		147,02	0,00	7.323.062,29	FOPAG COMPL SINFIO DIF. GRATIFICA
		2.800,05	0,00	7.325.862,34	FOPAG COMPL SINFIO DIF. SALARIO 09
		0,00	2,27	7.325.860,07	FOPAG COMPL SIEG DIF. ATRASOS/SAI
		0,00	3,08	7.325.856,99	FOPAG COMPL SIEG DIF. ATRASOS/SAI
		0,00	213,91	7.325.643,08	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 10/
		0,00	1,48	7.325.641,60	FOPAG COMPL SIEG DIF. ATRASOS/SAI
		0,00	9,87	7.325.631,73	FOPAG COMPL SINFIO DIF. FALTAS (DI
		0,00	18,37	7.325.613,36	FOPAG COMPL SIEG DIF. FALTAS (DIAS
		0,00	140,86	7.325.472,50	FOPAG DESC MULTA TRANSITO 10/202
		8.132,62	0,00	7.333.605,12	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPRE
		581,31	0,00	7.334.186,43	FOPAG HORA EXTRAS 100% 10/2022
		238,75	0,00	7.334.425,18	FOPAG COMPL SINFIO DIF. ADIC. NOTU
		1.305,20	0,00	7.335.730,38	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO
		0,00	1.909,76	7.333.820,62	FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2022
		45.465,39	0,00	7.379.286,01	FOPAG GRATIFICAÇÃO 10/2022
		<b>825.336,64</b>	<b>6.557,68</b>	<b>7.379.286,01</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>825.336,64</b>	<b>6.557,68</b>	<b>7.379.286,01</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 5595 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 643.975,23

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2022		2.208,67	0,00	646.183,90	PAGAMENTO N.F. 13102022 FGTS RES
31/10/2022		0,00	1.568,15	644.615,75	FOPAG ARTIGO 480 CLT 10/2022
		0,00	7.666,35	636.949,40	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 1
		2.450,93	0,00	639.400,33	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/
		<b>4.659,60</b>	<b>9.234,50</b>	<b>639.400,33</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>4.659,60</b>	<b>9.234,50</b>	<b>639.400,33</b>	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

Conta Analítica: 5596 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Saldo Anterior: 1.053.664,12

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022		0,00	484,80	1.053.179,32	ESTORNO REF ADICIONAL INSABRIDA
31/10/2022		721,22	0,00	1.053.900,54	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS
		53.367,49	0,00	1.107.268,03	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PI
		1.063,02	0,00	1.108.331,05	FOPAG COMPL SIEG DIF. ADIC. INSALU
		10.790,87	0,00	1.119.121,92	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5596 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)				Saldo Anterior:	1.053.664,12
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		1.058,64	0,00	1.120.180,56	FOPAG COMPL SINFIO DIF. INSALUBRI
		213,36	0,00	1.120.393,92	FOPAG COMPL SINFIO DIF. TAXA AMBI
		29,47	0,00	1.120.423,39	FOPAG COMPL SINFIO DIF. D.S.R S/ HO
		213,36	0,00	1.120.636,75	FOPAG COMPL SINFIO DIF. TAXA AMBI
		195,58	0,00	1.120.832,33	FOPAG COMPL SINFIO DIF. TAXA AMBI
		179,58	0,00	1.121.011,91	FOPAG COMPL SIEG DIF. DSR ADIC. N
		143,80	0,00	1.121.155,71	FOPAG COMPL SIEG DIF. DSR ADIC. N
		1.063,02	0,00	1.122.218,73	FOPAG COMPL SIEG DIF. ADIC. INSALU
		37.673,69	0,00	1.159.892,42	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 10/2022
		455,67	0,00	1.160.348,09	FOPAG COMPL SIEG DIF. INSALUBRIDA
		121,20	0,00	1.160.469,29	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ S
		1.049,02	0,00	1.161.518,31	FOPAG COMPL SINFIO DIF. INSALUBRI
		1.251,12	0,00	1.162.769,43	FOPAG COMPL SINFIO DIF. INSALUBRI
		133,71	0,00	1.162.903,14	FOPAG COMPL SIEG DIF. DSR ADIC. N
		1.204,80	0,00	1.164.107,94	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISI
		506,30	0,00	1.164.614,24	FOPAG COMPL SIEG DIF. INSALUBRIDA
		1.113,64	0,00	1.165.727,88	FOPAG COMPL SIEG DIF. ADIC. INSALU
		0,00	18,37	1.165.709,51	FOPAG COMPL SIEG DIF. FALTAS DSR
		0,00	9,87	1.165.699,64	FOPAG COMPL SINFIO DIF. FALTAS DS
		0,00	9,87	1.165.689,77	FOPAG COMPL SINFIO DIF. FALTAS DS
		0,00	1.909,76	1.163.780,01	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 10/2022
		524,87	0,00	1.164.304,88	FOPAG COMPL SIEG DIF. INSALUBRIDA
		47,75	0,00	1.164.352,63	FOPAG COMPL SINFIO DIF. DSR ADIC.
		<b>113.121,18</b>	<b>2.432,67</b>	<b>1.164.352,63</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>113.121,18</b>	<b>2.432,67</b>	<b>1.164.352,63</b>	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 5599 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES				Saldo Anterior:	2.223.302,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		3.570,93	0,00	2.226.873,43	FOPAG COMPL SIEG EMPRESA 07/2022
		959,43	0,00	2.227.832,86	FOPAG COMPL SIEG TERCEIROS 08/20
		1.558,65	0,00	2.229.391,51	FOPAG COMPL SINFIO EMPRESA 07/20
		277,13	0,00	2.229.668,64	FOPAG COMPL SINFIO TERCEIROS 09/
		1.223,97	0,00	2.230.892,61	FOPAG COMPL SINFIO EMPRESA 08/20
		410,90	0,00	2.231.303,51	FOPAG COMPL SINFIO TERCEIROS 07/
		191.661,21	0,00	2.422.964,72	FOPAG EMPRESA 10/2022
		50.528,93	0,00	2.473.493,65	FOPAG TERCEIROS 10/2022
		941,44	0,00	2.474.435,09	FOPAG COMPL SIEG TERCEIROS 07/20
		3.639,43	0,00	2.478.074,52	FOPAG COMPL SIEG EMPRESA 08/2022
		27.628,94	0,00	2.505.703,46	PROVISAO INSS S/FERIAS 10/2022
		21.941,15	0,00	2.527.644,61	PROVISAO INSS S/13 SALARIO 10/2022
		1.051,20	0,00	2.528.695,81	FOPAG COMPL SINFIO EMPRESA 09/20
		322,65	0,00	2.529.018,46	FOPAG COMPL SINFIO TERCEIROS 08/
		3.744,71	0,00	2.532.763,17	FOPAG COMPL SIEG EMPRESA 09/2022
		987,26	0,00	2.533.750,43	FOPAG COMPL SIEG TERCEIROS 09/20
		<b>310.447,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533.750,43</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>310.447,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533.750,43</b>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 5600 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 521.471,79

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5600 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 521.471,79

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		316,66	0,00	521.788,45	FOPAG FGTS 13° SALARIO 10/2022
		7.942,68	0,00	529.731,13	PROVISAO FGTS S/FERIAS 10/2022
		1.452,32	0,00	531.183,45	FOPAG COMPL SIEG FGTS 09/2022
		415,38	0,00	531.598,83	FOPAG COMPL SINFIO 09/2022
		72.706,80	0,00	604.305,63	FOPAG FGTS 10/2022
		445,07	0,00	604.750,70	FOPAG COMPL SINFIO FGTS 08/2022
		599,92	0,00	605.350,62	FOPAG COMPL SINFIO FGTS 07/2022
		6.307,96	0,00	611.658,58	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 10/2022
		1.414,04	0,00	613.072,62	FOPAG COMPL SIEG FGTS 08/2022
		1.389,13	0,00	614.461,75	FOPAG COMPL SIEG FGTS 07/2022
		<b>92.989,96</b>	<b>0,00</b>	<b>614.461,75</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>92.989,96</b>	<b>0,00</b>	<b>614.461,75</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 5601 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 82.972,03

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		993,72	0,00	83.965,75	PROVISAO PIS S/FERIAS 10/2022
		181,62	0,00	84.147,37	FOPAG COMPL SIEG VALOR PIS 09/202
		74,97	0,00	84.222,34	FOPAG COMPL SINFIO VALOR PIS 07/2
		51,92	0,00	84.274,26	FOPAG COMPL SINFIO VALOR PIS 09/2
		176,82	0,00	84.451,08	FOPAG COMPL SIEG VALOR PIS 08/202
		55,63	0,00	84.506,71	FOPAG COMPL SINFIO VALOR PIS 08/2
		173,70	0,00	84.680,41	FOPAG COMPL SIEG VALOR PIS 07/202
		9.187,52	0,00	93.867,93	FOPAG VALOR PIS 10/2022
		789,10	0,00	94.657,03	PROVISAO PIS S/13 SALARIO 10/2022
		<b>11.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.657,03</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>11.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.657,03</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 5618 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 938.537,73

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		111.801,03	0,00	1.050.338,76	PROVISAO FERIAS 10/2022
		<b>111.801,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.338,76</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>111.801,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.338,76</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5619 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 662.070,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		83.029,15	0,00	745.099,30	PROVISAO 13 SALARIO 10/2022
		<b>83.029,15</b>	<b>0,00</b>	<b>745.099,30</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>83.029,15</b>	<b>0,00</b>	<b>745.099,30</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 5620 3.2.1.40.07.003 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Saldo Anterior: 296.293,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022		522,06	0,00	296.815,37	PROVISAO CONTRATUAL 3% COMPL. S
		530,34	0,00	297.345,71	PROVISAO CONTRATUAL 3% COMPL. S
		156,07	0,00	297.501,78	PROVISAO CONTRATUAL 3% COMPL. S

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5620 3.2.1.40.07.003 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA					Saldo Anterior:	296.293,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022		530,35	0,00	298.032,13	PROVISAO CONTRATUAL 3% COMPL. S	
		28.096,50	0,00	326.128,63	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLH	
		129,89	0,00	326.258,52	PROVISAO CONTRATUAL 3% COMPL. S	
		156,69	0,00	326.415,21	PROVISAO CONTRATUAL 3% COMPL. S	
		<b>30.121,90</b>	<b>0,00</b>	<b>326.415,21</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022	
		<b>30.121,90</b>	<b>0,00</b>	<b>326.415,21</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	945.778,37
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2022		2.200,00	0,00	947.978,37	REF. NF 19955 CLEAN MEDICAL COM.E	
		0,00	807,82	947.170,55	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO 0	
		0,00	806,48	946.364,07	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO 0	
		4.000,00	0,00	950.364,07	REF. NF 19956 CLEAN MEDICAL COM.E	
05/10/2022		6.186,62	0,00	956.550,69	VLR. REF. NF 20985 OFFICESOLUCOES	
31/10/2022		2.000,00	0,00	958.550,69	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMP	
		21.000,00	0,00	979.550,69	PROVISAO CONF CONTRATO 008/2022-	
		1.387,00	0,00	980.937,69	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT	
		1.100,00	0,00	982.037,69	PROVISAO CONFCONTRATOLOCACAO	
		59.818,52	0,00	1.041.856,21	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SE	
		1.256,28	0,00	1.043.112,49	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCA	
		<b>98.948,42</b>	<b>1.614,30</b>	<b>1.043.112,49</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022	
		<b>98.948,42</b>	<b>1.614,30</b>	<b>1.043.112,49</b>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS					Saldo Anterior:	19.000,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022		2.200,00	0,00	21.200,00	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE C	
		<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022	
		<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS					Saldo Anterior:	162.000,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022		18.000,00	0,00	180.000,00	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONT	
		<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022	
		<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS					Saldo Anterior:	220.500,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022		24.500,00	0,00	245.000,00	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME	
		<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022	
		<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 5629 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL					Saldo Anterior:	3.819.161,58
--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5629 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 3.819.161,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022		2.500,00	0,00	3.821.661,58	REF N.F. 7490 TECNOLAR CONTROLE
31/10/2022		407.902,93	0,00	4.229.564,51	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIM
		<b>410.402,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.229.564,51</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>410.402,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.229.564,51</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 1.838.089,82

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022		0,00	7.129,10	1.830.960,72	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO -
19/10/2022		1.725.620,64	0,00	3.556.581,36	REF. NF 567 EXCEL CONSTRUTORA E I
		1.486.816,22	0,00	5.043.397,58	REF. NF 568 EXCEL CONSTRUTORA E I
31/10/2022		20.000,00	0,00	5.063.397,58	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAG
		11.890,00	0,00	5.075.287,58	PROVISAO COF CONTRATO 019/2022 P
		21.200,00	0,00	5.096.487,58	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATAC
		20.000,00	0,00	5.116.487,58	PROVISAO CONF CONTRATO 023/2022
		77.989,47	0,00	5.194.477,05	REF. NF 1948 MHA ENGENHARIA LTDA
		<b>3.363.516,33</b>	<b>7.129,10</b>	<b>5.194.477,05</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>3.363.516,33</b>	<b>7.129,10</b>	<b>5.194.477,05</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 491.796,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022		664,32	0,00	492.460,85	COMPEMENTO DIF PROVISAO CONTRA
		0,00	24.162,05	468.298,80	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO -
		0,00	7.064,32	461.234,48	ESTORNAR PROVISAO - PROVISAO CO
		0,00	24.162,05	437.072,43	RECLAS DE LCTO PROVISAO CONTRA
		0,00	7.064,32	430.008,11	ESTORNAR PROVISAO - PROVISAO CO
		6.500,00	0,00	436.508,11	COMPLEMENTO DIF PROVISAO CONTR
		13.914,00	0,00	450.422,11	PROVISAO CONTRATO - NF 195 MULTI
		0,00	7.064,32	443.357,79	ESTORNAR PROVISAO - PROVISAO CO
		7.064,32	0,00	450.422,11	COMPLEMENTO DIF PROVISAO CONTR
		0,00	7.064,32	443.357,79	ESTORNAR PROVISAO - PROVISAO CO
31/10/2022		24.162,05	0,00	467.519,84	PROVISAO CONTRATO - NOXTECNOLO
		3.480,00	0,00	470.999,84	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPE
		7.064,32	0,00	478.064,16	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR G
		18.000,00	0,00	496.064,16	PROVISAO CONTRATO - ALERIM TRAN
		13.914,00	0,00	509.978,16	PROVISAO CONTRATO - MULTIPLA SOL
		<b>94.763,01</b>	<b>76.581,38</b>	<b>509.978,16</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>94.763,01</b>	<b>76.581,38</b>	<b>509.978,16</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Saldo Anterior: 4.470.397,38

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2022		152,00	0,00	4.470.549,38	REF. NF 147985 CENTRO DEINTEGRAÇ
31/10/2022		2.800,00	0,00	4.473.349,38	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE
		<b>2.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.473.349,38</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>2.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.473.349,38</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING						Saldo Anterior:	185.885,67
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
20/10/2022		700,00	0,00	186.585,67	REF. NF 51224 F. LOPES PUBLICIDADE		
31/10/2022		17.760,00	0,00	204.345,67	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO E		
		<b>18.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.345,67</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022		
		<b>18.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.345,67</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		

Conta Analítica: 7468 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO						Saldo Anterior:	2.707.967,14
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/10/2022		295.000,00	0,00	3.002.967,14	PROVISAO DE CONTRATO 003/2022 - H		
		<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002.967,14</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022		
		<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002.967,14</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO		

Conta Analítica: 7532 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM						Saldo Anterior:	3.448.512,32
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/10/2022		0,00	20.850,00	3.427.662,32	ESTORNO DIF PROVISAO CONF CONT		
31/10/2022		102.550,00	0,00	3.530.212,32	PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALU		
		160.000,00	0,00	3.690.212,32	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLU		
		71.150,00	0,00	3.761.362,32	PROVISAO CONF CONTRATO - FOZ ME		
		<b>333.700,00</b>	<b>20.850,00</b>	<b>3.761.362,32</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022		
		<b>333.700,00</b>	<b>20.850,00</b>	<b>3.761.362,32</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM		

Conta Analítica: 7536 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA						Saldo Anterior:	1.173.708,04
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/10/2022		3.391,78	0,00	1.177.099,82	COMPLEMENTO DIF PROVISAO CONTR		
		68.081,74	0,00	1.245.181,56	COMPLEMENTO DIF PROVISAO CONTR		
31/10/2022		13.122,91	0,00	1.258.304,47	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE		
		80.000,00	0,00	1.338.304,47	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL		
		<b>164.596,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.304,47</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022		
		<b>164.596,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.304,47</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA		

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA						Saldo Anterior:	28.682,66
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/10/2022		2.414,05	0,00	31.096,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA		
		<b>2.414,05</b>	<b>0,00</b>	<b>31.096,71</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022		
		<b>2.414,05</b>	<b>0,00</b>	<b>31.096,71</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA		

Conta Analítica: 5645 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV						Saldo Anterior:	10.440,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/10/2022		1.800,00	0,00	12.240,00	N.F. 614 PRIORIZE NETEIRELI - JULHO		
17/10/2022		1.800,00	0,00	14.040,00	N.F. 624 PRIORIZE NETEIRELI - AGOST		
		<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.040,00</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022		
		<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.040,00</b>	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV		

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES Saldo Anterior: 173.721,82

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022		2.043,00	0,00	175.764,82	REF. NF 11304358 TICKET SOLUCOES
04/10/2022		3.994,08	0,00	179.758,90	REF. NF 3178288 MOVIDA LOCAÇÃO DE
		3.872,53	0,00	183.631,43	REF. NF 3178828 MOVIDA LOCAÇÃO DE
06/10/2022		2.043,00	0,00	185.674,43	REF. NF 11306109 TICKET SOLUCOES
07/10/2022		207,20	0,00	185.881,63	REF. NF 3167643 MOVIDA LOCAÇÃO DE
25/10/2022		3.561,60	0,00	189.443,23	REF. NF 3248461 MOVIDA LOCAÇÃO DE
27/10/2022		2.043,00	0,00	191.486,23	REF. NF 11321304 TICKET SOLUCOES
31/10/2022		10.240,50	0,00	201.726,73	REF. NF 11321896 TICKET SOLUCOES
		<b>28.004,91</b>	<b>0,00</b>	<b>201.726,73</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>28.004,91</b>	<b>0,00</b>	<b>201.726,73</b>	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS Saldo Anterior: 69.145,32

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022		473,00	0,00	69.618,32	REF. NF 78755 LCA VIAGENS E TURISM
		473,00	0,00	70.091,32	REF. NF 78759 LCA VIAGENS E TURISM
		946,00	0,00	71.037,32	REF. NF 78754 LCA VIAGENS E TURISM
		2.838,00	0,00	73.875,32	REF. NF 78753 LCA VIAGENS E TURISM
		473,00	0,00	74.348,32	REF. NF 78756 LCA VIAGENS E TURISM
		236,50	0,00	74.584,82	REF. NF 78757 LCA VIAGENS E TURISM
		946,00	0,00	75.530,82	REF. NF 78758 LCA VIAGENS E TURISM
31/10/2022		236,50	0,00	75.767,32	REF. NF 79299 LCA VIAGENS E TURISM
		236,50	0,00	76.003,82	REF. NF 79300 LCA VIAGENS E TURISM
		946,00	0,00	76.949,82	REF. NF 79298 LCA VIAGENS E TURISM
		236,50	0,00	77.186,32	REF. NF 79301 LCA VIAGENS E TURISM
		<b>8.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.186,32</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>8.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.186,32</b>	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 5655 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS Saldo Anterior: 12.915,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022		0,00	22,85	12.892,54	ESTORNO LCTO - REF IRRF 1,5% N.F.
		0,00	0,95	12.891,59	RECLASS LCTO - PAGAMENTO N.F. D-
		0,00	33,02	12.858,57	ESTORNO LCTO - REF IRRF 1,5% N.F.
17/10/2022		138,60	0,00	12.997,17	RECLASS DE LCTO REF INSS - TERCEI
27/10/2022		698,99	0,00	13.696,16	REF. NF IPTU 2022 PREFEITURA MUNIC
		<b>837,59</b>	<b>56,82</b>	<b>13.696,16</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>837,59</b>	<b>56,82</b>	<b>13.696,16</b>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 5658 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 2.519,81

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2022		145,04	0,00	2.664,85	REF. NF OUT 3642 1097 OI S.A.
		145,04	0,00	2.809,89	REF. NF OUT 3642 0509 OI S.A.
		145,04	0,00	2.954,93	REF. NF OUT 3642 0525 OI S.A.
		145,04	0,00	3.099,97	REF. NF OUT 3642 3129 OI S.A.
		<b>580,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099,97</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>580,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099,97</b>	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5658 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 2.519,81

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 235.350,70

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022		77,00	0,00	235.427,70	TARIFA BANCARIA
06/10/2022		19,90	0,00	235.447,60	TARIFA BANCARIA
		11,00	0,00	235.458,60	TARIFA BANCÁRIA
07/10/2022		66,00	0,00	235.524,60	TARIFA BANCÁRIA
13/10/2022		11,00	0,00	235.535,60	TARIFA BANCÁRIA
14/10/2022		22,00	0,00	235.557,60	TARIFA BANCÁRIA
18/10/2022		1.349,08	0,00	236.906,68	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		33,00	0,00	236.939,68	TARIFA BANCÁRIA
19/10/2022		66,00	0,00	237.005,68	TARIFA BANCÁRIA
		994,39	0,00	238.000,07	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		28.970,47	0,00	266.970,54	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
21/10/2022		55,00	0,00	267.025,54	TARIFA BANCÁRIA
24/10/2022		11,00	0,00	267.036,54	TARIFA BANCÁRIA
25/10/2022		22,00	0,00	267.058,54	TARIFA BANCÁRIA
26/10/2022		363,00	0,00	267.421,54	TARIFA BANCÁRIA
27/10/2022		99,00	0,00	267.520,54	TARIFA BANCÁRIA
31/10/2022		0,39	0,00	267.520,93	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		11,00	0,00	267.531,93	TARIFA BANCARIA
		375,68	0,00	267.907,61	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		943,98	0,00	268.851,59	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		11,00	0,00	268.862,59	TARIFA BANCARIA
		120,12	0,00	268.982,71	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		<b>33.632,01</b>	<b>0,00</b>	<b>268.982,71</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>33.632,01</b>	<b>0,00</b>	<b>268.982,71</b>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS Saldo Anterior: 18.738,74

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2022		0,01	0,00	18.738,75	PAGAMENTO N.F. D-551 ISSQN RETIDO
		0,00	3.789,71	14.949,04	VLR RESCONTADO NF 3315 HAMER CO
		0,01	0,00	14.949,05	PAGAMENTO N.F. D-38670 ISSQN RETI
		<b>0,02</b>	<b>3.789,71</b>	<b>14.949,05</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>0,02</b>	<b>3.789,71</b>	<b>14.949,05</b>	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

Conta Analítica: 5668 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS Saldo Anterior: -2.477,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2022		0,00	0,01	-2.477,81	PAGAMENTO N.F. D-287 IRRF 1,5%
		0,00	0,01	-2.477,82	PAGAMENTO N.F. D-287 PIS/COFINS/CS
		0,00	0,01	-2.477,83	PAGAMENTO N.F. D-551 PIS/COFINS/CS
		<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>-2.477,83</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2022
		<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>2.477,83-</b>	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17859	75501093.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.001	RECLASS LANCAMENTO - REF DIF SALDO DE SALARIO - RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA	138,32	138,32
17859	75501112.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	3.2.1.40.01.001	ESTORNO REF SALARIO REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA - EVENTO DOBRADO FOLHA 06/2022	1.419,36	1.419,36
17859	75501122.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.003	3.2.1.40.01.003	ESTORNO REF ADICIONAL INSABRIDADE 40% - REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA - EVENTO DOBRADO FOLHA 06/2022	484,80	484,80
17859	75501132.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	3.2.1.40.01.001	ESTORNO REF SALARIO - NEISA DE ALMEIDA GEBRIM - EVENTO DOBRADO FOLHA 06/2022	1.419,36	1.419,36
17859	75501152.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	3.2.1.40.01.001	ESTORNO REF SALARIO - AILANA RODRIGUES DA SILVA - EVENTO DOBRADO FOLHA 06/2022	1.419,36	1.419,36
17859	75921742.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.01.002	ESTORNO LCTO - COMPRA NF 12818 ELLODISTRIBUICAO LTDA - EM 23/06/2022	1.803,00	1.803,00
17859	76088042.1.1.02.09.002	3.2.1.40.17.001	3.2.1.40.17.001	RECLASS LCTO - PAGAMENTO N.F. D-580 IRRF 1,5% - EM 20/05/2022	0,95	0,95
17859	76088062.1.1.02.09.002	3.2.1.40.17.001	3.2.1.40.17.001	ESTORNO LCTO - REF IRRF 1,5% N.F. 580 MEDICAL CLEA - EM 20/05/2022	22,85	22,85
17859	76088072.1.1.02.09.002	3.2.1.40.17.001	3.2.1.40.17.001	ESTORNO LCTO - REF IRRF 1,5% N.F. 524 MEDICAL CLEA - EM 20/05/2022	33,02	33,02
17859	76088082.1.1.02.09.002	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.004	RECLASS LCTO - IRRF S/NF 18 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EM 09/04/2022	75,00	75,00
17859	76198343.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.007	1.1.5.02.01.007	AJUSTE CONTA ESTOQUE - PRODUSTOS PROMOCIONAIS - MOVEIS/UTENCILIOS E MOVEIS/UTENCILIOS CONSUMO	21.510,00	21.510,00
17859	76264203.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 28983 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	398,00	398,00
17859	76327083.2.1.30.01.005	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPLEMENTO DIF - PROVISAOCONF CONTRATO - NFS 74 E 1917 LBGS GRUPOS DESERVIÇOS LTDA - SETEMBRO 2022	131.693,55	131.693,55
17859	76462163.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.002	2.1.1.02.01.002	COMPLEMENTO DIF PROVISAO CONTRATO S/N - NF 232 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SETEMBRO 2022	482.869,92	482.869,92
17859	76462182.1.1.02.01.004	3.2.1.40.09.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO 038/2020 - NF 1061192/1061455/168671 SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS - JULHO 2022	807,82	807,82
17859	76462192.1.1.02.01.004	3.2.1.40.09.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO 038/2020 - NF 10639/1063233 / 171405 SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS - AGOSTO 2022	806,48	806,48
17859	76462273.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.004	COMPEMENTO DIF PROVISAO CONTRATO 004/2020 - NF 4198 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SETEMBRO 2022	664,32	664,32
17859	76462283.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO DIF PROVISAO CONTRATO 004/2020 - NF 4096 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO - AGOSTO 2022	7.064,32	7.064,32
17859	76462432.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.006	3.2.1.40.11.006	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO - NF 60 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AGOSTO 2022	7.129,10	7.129,10
17859	76478743.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - NF 195 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI - SETEMBRO 2022	13.914,00	13.914,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17859	7654277	3.2.1.40.11.014	2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO DIF PROVISAO CONTRATO - NF 169 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SETEMBRO 2022	68.081,74	68.081,74
17859	7654280	3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.01.004	REF N.F. 7490 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGASLTDA - AGOSTO 2022	2.500,00	2.500,00
17859	7654281	3.2.1.40.11.014	2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO DIF PROVISAO CONTRATO - NF 10790 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - AGOSTO 2022	3.391,78	3.391,78
17859	7654283	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	REF. NF 19955 CLEAN MEDICAL COM.E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.LTDA - SETEMBRO 2022	2.200,00	2.200,00
17859	7654284	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	REF. NF 19956 CLEAN MEDICAL COM.E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.LTDA - OUTUBRO 2022	4.000,00	4.000,00
17859	7654291	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.013	ESTORNO DIF PROVISAO CONF CONTRATO - NF 1662 FOZ MEDICAL LTDA - SETEMBRO 2022	20.850,00	20.850,00
17859	7654969	3.2.1.40.15.009	2.1.1.02.01.004	N.F. 614 PRIORIZE NETEIRELI - JULHO 2022	1.800,00	1.800,00
17859	7654971	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO DIF PROVISAO CONTRATO - NF 32 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA - SETEMBRO 2022	6.500,00	6.500,00
17859	7664316	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. RESCISÃO JUL RESCISÕES A PAGAR - GABRIELA PEREIRA MESQUITA - 06/07/2022	2.649,12	2.649,12
17859	7671105	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	RECLASS LCTO - REF NF 2106131 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - 30/09/2022	931,22	931,22
17859	7671106	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	RECLASS LCTO - REF. N.F. 43405 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 30/09/2022	2.312,50	2.312,50
17859	7671107	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	RECLASS LCTO - REF. N.F. 1621321 COMERCIAL CIR RIOCLARENCE LTDA - 30/09/2022	530,28	530,28
17859	7671108	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	RECLASS LCTO - REF. NF 622 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - AGOSTO 2022 - 27/09/2022	2.202,50	2.202,50
17859	7671109	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.05.001	RECLASS LANCAMENTO - CONTA A R E C E B E R D E JCCONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTD - 05/07/2022	1.850,00	1.850,00
17859	7671110	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.05.001	RECLASS LANCAMENTO - CONTA A R E C E B E R D E JCCONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTD - 06/07/2022	1.850,00	1.850,00
17859	7671111	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.007	ESTORNAR PROVISAO - PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - JUNHO 2022	7.064,32	7.064,32
17859	7671112	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.007	ESTORNAR PROVISAO - PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - JUNHO 2022	7.064,32	7.064,32
17859	7671113	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.007	ESTORNAR PROVISAO - PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - AGOSTO 2022	7.064,32	7.064,32
17859	7671114	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.007	ESTORNAR PROVISAO - PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - AGOSTO 2022	7.064,32	7.064,32
17859	7677917	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.007	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO - NOXTECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SER VS PRESTADOS EM JAN/2022	24.162,05	24.162,05
17859	7677918	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.007	RECLAS DE LCTO PROVISAO CONTRATO -NOXTECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVS PRESTADOS EM FEV/2022	24.162,05	24.162,05

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17859	7677929	1.1.5.02.01.022	1.1.5.02.01.007	RECLASS DE CONTA DO ESTOQUE - EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICOS PERMANENTE - CONTA CRIADA EM 07/2022	22.549,02	22.549,02
17859	7678576	1.1.5.02.01.023	1.1.5.02.01.007	RECLASS DE SALDO CONTA ESTOQUE - CIRURGIAS - CRIADA EM 07/2022	13.393,60	13.393,60
17859	7678577	1.1.5.02.01.025	1.1.5.02.01.013	RECLASS DE LCTO CONTA ESTOQUE - MOVEIS E UTENSILIOS - CONSUMO - CONTA CRIADA EM 07/2022	6.611,50	6.611,50
17859	7692688	1.1.1.02.04.103	1.1.1.02.04.102	RECLASS DE LCTO REF A APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13012519- - RET 3% FOLHA	53.346,96	53.346,96
17859	7693511	1.1.1.02.04.103	1.1.1.02.04.102	RECLASS DE LCTO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	334,88	334,88
18057	7612543	1.1.5.02.01.016		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.106,60	
18057	7612543		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.106,60
<b>Total do dia:</b>					<b>975.246,61</b>	<b>975.246,61</b>

FORMOSA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7610734	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	77,00	
18054	7610734		1.1.1.02.02.102	TARIFA BANCARIA		77,00
18054	7610748	1.1.1.02.02.001		TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 1601	480,00	
18054	7610748		1.1.1.02.02.101	TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 1601		480,00
18054	7610750	1.1.1.02.02.005		TRANSF. SANTANDER 2519-2 X SANTANDER 8888-9	654,00	
18054	7610750		1.1.1.02.02.102	TRANSF. SANTANDER 2519-2 X SANTANDER 8888-9		654,00
18054	7610751	1.1.1.02.02.005		TRANSF. SANTANDER 2519-2 X SANTANDER 8888-9	188,00	
18054	7610751		1.1.1.02.02.102	TRANSF. SANTANDER 2519-2 X SANTANDER 8888-9		188,00
18054	7610752	1.1.1.02.02.005		TRANSF. SANTANDER 2519-2 X SANTANDER 8888-9	1.127,00	
18054	7610752		1.1.1.02.02.102	TRANSF. SANTANDER 2519-2 X SANTANDER 8888-9		1.127,00
18054	7610776	1.1.5.02.01.012		REF. NF 43405 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.312,50	
18054	7610776		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43405 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.312,50
18054	7610841	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1621321 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	530,28	
18054	7610841		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1621321 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		530,28
18054	7610864	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1618867 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	488,59	
18054	7610864	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1618867 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	138,17	
18054	7610864		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1618867 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		626,76
18054	7610884	1.1.5.02.01.004		REF. NF 622 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	79,60	
18054	7610884	1.1.5.02.01.009		REF. NF 622 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.962,90	
18054	7610884	1.1.5.02.01.003		REF. NF 622 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	160,00	
18054	7610884		2.1.1.02.01.001	REF. NF 622 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		2.202,50
18054	7610930	3.2.1.40.15.014		REF. NF 11304358 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
18054	7610930		2.1.1.02.01.004	REF. NF 11304358 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
18054	7610997	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 11304358 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
18054	7610997		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 11304358 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
18054	7611286	1.1.1.02.02.102		RESGATE DE APLICACAO	4.089,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7611286		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		4.089,00
18054	7611304	1.1.1.02.04.100		APLICACAO FINANCEIRA	1.969,00	
18054	7611304		1.1.1.02.02.005	APLICACAO FINANCEIRA		1.969,00
18055	7611365	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:913	1.500,00	
18055	7611365		1.1.1.02.02.101	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:913		1.500,00
18062	7613414	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18615 DO MÊS 10/2022	85,15	
18062	7613414		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 18615 DO MÊS 10/2022		85,15
18062	7613415	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 18615 DO MÊS 10/2022	20,46	
18062	7613415		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 18615 DO MÊS 10/2022		20,46
<b>Total do dia:</b>					<b>19.947,65</b>	<b>19.947,65</b>

FORMOSA,		04 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17859	7626104	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.01.001	RECLASS LCTO - REF. NF 5668 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	160,00	160,00
17859	7626105	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.01.001	RECLASS LCTO - REF. NF 5667 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	228,00	228,00
17859	7643706	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	R E F . N . F . 1 5 7 2 1 5 IBINDUSTRIABRASILEIRA DE GASESLTDA - SETEMBRO 2022	4.298,58	4.298,58
17859	7677927	1.2.4.01.01.006	2.1.1.02.01.004	RECLASS DE LCTO REF. NF 22 WEURIS SERGIO MATEUSBATISTA	345,40	345,40
18054	7610772	1.1.5.02.01.012		REF. NF 62722 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	9.675,00	
18054	7610772		2.1.1.02.01.001	REF. NF 62722 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		9.675,00
18054	7610787	1.1.5.02.01.016		REF. NF 22 WEURIS SERGIO MATEUS BATISTA	345,40	
18054	7610787		1.2.4.01.01.006	REF. NF 22 WEURIS SERGIO MATEUS BATISTA		345,40
18054	7610805	1.1.5.02.01.012		REF. NF 52751 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	24,00	
18054	7610805		2.1.1.02.01.001	REF. NF 52751 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		24,00
18054	7610806	1.1.5.02.01.016		REF. NF 52750 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.094,00	
18054	7610806		2.1.1.02.01.001	REF. NF 52750 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.094,00
18054	7610807	1.1.5.02.01.016		REF. NF 62725 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.888,00	
18054	7610807	1.1.5.02.01.012		REF. NF 62725 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	109,44	
18054	7610807		2.1.1.02.01.001	REF. NF 62725 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		3.997,44
18054	7610811	1.1.5.02.01.012		REF. NF 5668 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	160,00	
18054	7610811		1.1.2.02.08.001	REF. NF 5668 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		160,00
18054	7610812	1.1.5.02.01.016		REF. NF 43583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	25,80	
18054	7610812		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43583 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		25,80
18054	7610833	1.1.5.02.01.012		REF. NF 5667 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	228,00	
18054	7610833		1.1.2.02.08.001	REF. NF 5667 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		228,00
18054	7610842	1.1.5.02.01.016		REF. NF 210613 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	931,22	
18054	7610842		2.1.1.02.01.001	REF. NF 210613 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		931,22
18054	7610854	1.1.5.02.01.016		REF. NF 52747 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	864,00	
18054	7610854		2.1.1.02.01.001	REF. NF 52747 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		864,00
18054	7610855	1.1.5.02.01.012		REF. NF 62726 PRO-SAUDE	12.007,22	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
18054	7610855		2.1.1.02.01.001	REF. NF 62726 PRO-SAUDE		12.007,22
18054	7610879	1.1.5.02.01.012		DISTRIBUIDORA MED EIRELI	47.731,40	
18054	7610879		2.1.1.02.01.001	REF. NF 214219 CIENTIFICA		47.731,40
18054	7610920	1.1.5.02.01.012		MEDICA HOSPITALAR LTDA	140,00	
18054	7610920		2.1.1.02.01.001	REF. NF 52748 ELLO		140,00
18054	7610938	3.2.1.30.01.011		DISTRIBUICAO LTDA	712,00	
18054	7610938		2.1.1.02.01.004	REF. NF 5939 HIDROSOLO		712,00
18054	7610940	3.2.1.40.15.014		AMBIENTAL LTDA ME	3.994,08	
18054	7610940		2.1.1.02.01.004	REF. NF 3178288 MOVIDA		3.994,08
18054	7610948	3.2.1.40.15.014		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	3.872,53	
18054	7610948		2.1.1.02.01.004	REF. NF 3178828 MOVIDA		3.872,53
18054	7610976	2.1.1.02.01.004		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	137,50	
18054	7610976		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS N.F. 7490		137,50
18054	7610977	2.1.1.02.01.004		TECNOLAR CONTROLE DE	367,50	
18054	7610977		2.1.1.02.09.002	PRAGAS LTDA		367,50
18054	7610984	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 1107 LEME E	1.139,25	
18054	7610984		2.1.1.02.09.005	FONSECA ADVOGADOS		1.139,25
18054	7610998	2.1.1.02.01.001		ASSOCIADOS	1.353,60	
18054	7610998		1.1.1.02.02.102	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.		1.353,60
18054	7610999	2.1.1.02.01.004		1107 LEME E FONSECA	22.993,25	
18054	7610999		1.1.1.02.02.102	ADVOGADOS ASSOCIADOS		22.993,25
18054	7611000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1107 LEME E	1.726,65	
18054	7611000		1.1.1.02.02.102	FONSECA ADVOGADOS		1.726,65
18054	7611001	2.1.1.02.01.001		ASSOCIADOS	1.453,00	
18054	7611001		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 28207		1.453,00
18054	7611002	2.1.1.02.01.001		HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	5.211,60	
18054	7611002		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 28206		5.211,60
18054	7611003	2.1.1.02.01.001		HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	1.270,00	
18054	7611003		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 51376 ELLO		1.270,00
18054	7611004	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO LTDA	2.688,42	
				PAGAMENTO N.F. 62239 PRO-SAUDE		
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7611004		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 62239 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.688,42
18054	7611005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 62234 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.118,58	
18054	7611005		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 62234 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		3.118,58
18054	7611006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 173115 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	659,12	
18054	7611006		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 173115 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		659,12
18054	7611007	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO N.F. ALUG-OUTUBRO VALMOR JOSÉ CAYE	2.200,00	
18054	7611007		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. ALUG-OUTUBRO VALMOR JOSÉ CAYE		2.200,00
18054	7611008	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 3178288 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	3.994,08	
18054	7611008		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 3178288 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A		3.994,08
18054	7611009	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 3178828 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	3.872,53	
18054	7611009		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 3178828 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A		3.872,53
18054	7611010	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 3167643 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	207,20	
18054	7611010		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 3167643 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A		207,20
18054	7611011	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 5939 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	712,00	
18054	7611011		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 5939 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		712,00
18054	7611012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 434 INSIGHT MED	2.600,00	
18054	7611012		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 434 INSIGHT MED		2.600,00
18054	7611013	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 7490 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.362,50	
18054	7611013		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 7490 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.362,50
18054	7611014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 210759 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	165,12	
18054	7611014		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 210759 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		165,12
18054	7611273	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	579.108,10	
18054	7611273		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		579.108,10
18054	7611285	1.1.1.02.02.102		RESGATE DE APLICACAO	56.587,65	
18054	7611285		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		56.587,65
18054	7611307	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	583,74	
18054	7611307		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		583,74
18054	7611364	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	579.000,00	
18054	7611364		1.1.1.02.02.006	APLICACAO AUTOM 32200-9		579.000,00
18055	7611366	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:913	700,00	
18055	7611366		1.1.1.02.02.101	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:913		700,00
18055	7611367	3.2.1.30.05.001		SERVIÇO - FRETE - HETRIN - HEF - NS - 000000009 LOTE CAIXA:913	2.200,00	
18055	7611367		1.1.1.02.01.001	SERVIÇO - FRETE - HETRIN - HEF - NS - 000000009 LOTE CAIXA:913		2.200,00
18062	7613416	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 18628 DO MÊS 10/2022	8,24	
18062	7613416		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 18628 DO MÊS 10/2022		8,24
18062	7613417	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 18628 DO MÊS 10/2022	159,65	
18062	7613417		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 18628 DO MÊS 10/2022		159,65

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18062	76134183.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 18629 DO MÊS 10/2022	38,94	
18062	7613418		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 18629 DO MÊS 10/2022		38,94
18062	76134193.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 18629 DO MÊS 10/2022	41,47	
18062	7613419		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 18629 DO MÊS 10/2022		41,47
18062	76134203.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 18629 DO MÊS 10/2022	76,55	
18062	7613420		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 18629 DO MÊS 10/2022		76,55
18062	76134213.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 18629 DO MÊS 10/2022	123,65	
18062	7613421		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 18629 DO MÊS 10/2022		123,65
18062	76134223.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 18629 DO MÊS 10/2022	95,00	
18062	7613422		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 18629 DO MÊS 10/2022		95,00
18062	76134233.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 18629 DO MÊS 10/2022	574,87	
18062	7613423		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 18629 DO MÊS 10/2022		574,87
18062	76134243.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 18629 DO MÊS 10/2022	11,85	
18062	7613424		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 18629 DO MÊS 10/2022		11,85
<b>Total do dia:</b>					<b>1.373.375,68</b>	<b>1.373.375,68</b>

FORMOSA,		05 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17859	76261081.1.2.02.08.001		2.1.1.02.01.001	RECLASS LCTO - REF. NF 5671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	726,00	726,00
17859	76261091.1.2.02.08.001		2.1.1.02.01.001	RECLASS LCTO - REF. NF 5672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.144,50	1.144,50
17859	76261101.1.2.02.08.001		2.1.1.02.01.001	RECLASS LCTO - REF. NF 159565 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.224,00	1.224,00
17859	76261111.1.2.02.08.001		2.1.1.02.01.001	RECLASS LCTO - REF. NF 159563 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	2.593,50	2.593,50
17859	76261131.1.2.02.08.001		2.1.1.02.01.001	RECLASS LCTO - REF. NF 5680 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	6.885,00	6.885,00
17859	76462443.2.1.40.09.001		2.1.1.02.01.004	VLR. REF. NF 20985 OFFICESOLUCOES E SERVICOS DIGITAISLTDA - ME - SETEMBRO 2022	6.186,62	6.186,62
18054	76107611.1.5.02.01.016			REF. NF 52769 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.056,00	
18054	7610761		2.1.1.02.01.001	REF. NF 52769 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.056,00
18054	76107851.1.5.02.01.016			REF. NF 5671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	726,00	
18054	7610785		1.1.2.02.08.001	REF. NF 5671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		726,00
18054	76107951.1.5.02.01.012			REF. NF 2129 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.736,00	
18054	7610795		2.1.1.02.01.001	REF. NF 2129 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.736,00
18054	76108081.1.5.02.01.016			REF. NF 214141 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	109,08	
18054	7610808		2.1.1.02.01.001	REF. NF 214141 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		109,08
18054	76108091.1.5.02.01.012			REF. NF 159563 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	2.593,50	
18054	7610809		1.1.2.02.08.001	REF. NF 159563 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		2.593,50
18054	76108101.1.5.02.01.012			REF. NF 214173 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.345,90	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7610810		2.1.1.02.01.001	REF. NF 214173 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.345,90
18054	7610830	1.1.5.02.01.003		REF. NF 214215 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	575,00	
18054	7610830	1.1.5.02.01.016		REF. NF 214215 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.982,35	
18054	7610830		2.1.1.02.01.001	REF. NF 214215 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.557,35
18054	7610831	1.1.5.02.01.016		REF. NF 214225 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.754,40	
18054	7610831		2.1.1.02.01.001	REF. NF 214225 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.754,40
18054	7610832	1.1.5.02.01.016		REF. NF 5680 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	6.885,00	
18054	7610832		1.1.2.02.08.001	REF. NF 5680 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		6.885,00
18054	7610845	1.1.5.02.01.016		REF. NF 2122 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.160,00	
18054	7610845	1.1.5.02.01.012		REF. NF 2122 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	565,00	
18054	7610845		2.1.1.02.01.001	REF. NF 2122 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.725,00
18054	7610851	1.1.5.02.01.012		REF. NF 214218 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	531,60	
18054	7610851		2.1.1.02.01.001	REF. NF 214218 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		531,60
18054	7610856	1.1.5.02.01.012		REF. NF 52746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22.124,20	
18054	7610856		2.1.1.02.01.001	REF. NF 52746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		22.124,20
18054	7610857	1.1.5.02.01.016		REF. NF 52742 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	14.413,50	
18054	7610857		2.1.1.02.01.001	REF. NF 52742 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		14.413,50
18054	7610880	1.1.5.02.01.012		REF. NF 214208 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	38.151,25	
18054	7610880		2.1.1.02.01.001	REF. NF 214208 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		38.151,25
18054	7610886	1.1.5.02.01.016		REF. NF 2118 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.334,00	
18054	7610886		2.1.1.02.01.001	REF. NF 2118 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.334,00
18054	7610900	1.1.5.02.01.016		REF. NF 52741 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	5.302,50	
18054	7610900		2.1.1.02.01.001	REF. NF 52741 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		5.302,50
18054	7610909	1.1.5.02.01.012		REF. NF 2117 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.190,00	
18054	7610909		2.1.1.02.01.001	REF. NF 2117 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		9.190,00
18054	7610910	1.1.5.02.01.016		REF. NF 2130 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.265,00	
18054	7610910	1.1.5.02.01.012		REF. NF 2130 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.300,00	
18054	7610910		2.1.1.02.01.001	REF. NF 2130 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.565,00
18054	7610921	1.1.5.02.01.012		REF. NF 159565 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.224,00	
18054	7610921		1.1.2.02.08.001	REF. NF 159565 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.224,00
18054	7610922	1.1.5.02.01.016		REF. NF 5672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.144,50	
18054	7610922		1.1.2.02.08.001	REF. NF 5672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.144,50

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18054	7610923	1.1.5.02.01.016		REF. NF 52720 INOVACAO	4.804,50	
18054	7610923		2.1.1.02.01.001	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.804,50
18054	7610924	1.1.5.02.01.016		REF. NF 52720 INOVACAO	221,00	
18054	7610924		2.1.1.02.01.001	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		221,00
18054	76110152	1.1.02.01.001		REF. NF 52713 INOVACAO	707,00	
18054	7611015		1.1.1.02.02.102	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		707,00
18054	7611293	1.1.1.02.02.102		PAGAMENTO N.F. 1491133	707,00	
18054	7611293		1.1.1.02.04.104	CIRURGICA FERNANDES		707,00
18062	7613425	1.1.5.02.01.016		C.M.C.H.SO.LTDA	707,00	
18062	7613425		3.2.1.30.01.001	PAGAMENTO N.F. 1491133	2.994,21	
18062	7613426	1.1.5.02.01.016		CIRURGICA FERNANDES	2.785,29	
18062	7613427	1.1.5.02.01.016		RESGATE DE APLICACAO	149,71	
18062	7613427		3.2.1.30.01.001	RESGATE DE APLICACAO		149,71
18062	7613428	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 18644 DO MÊS	145,76	
18062	7613429	1.1.5.02.01.016		10/2022	12,92	
18062	7613429		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18644 DO MÊS		12,92
18062	7613430	1.1.5.02.01.016		10/2022	963,67	
18062	7613430		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 18645 DO MÊS		963,67
				10/2022		
<b>Total do dia:</b>					<b>190.719,46</b>	<b>190.719,46</b>

FORMOSA,		06 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17859	7626097	2.1.1.02.01.001	1.1.2.02.08.001	RECLASS LCTO - PAGAMENTO N.F.	2.443,00	2.443,00
17859	7626106	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.01.001	4100 GIGA COMERCIAL DE	417,00	417,00
18054	7610733	3.2.1.40.21.001		PRODUTOS HOSPITALARES,	19,90	
18054	7610733		1.1.1.02.02.100	ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS		19,90
18054	7610735	3.2.1.40.21.001		LTDA	11,00	
18054	7610735		1.1.1.02.02.102	RECLASS LCTO - REF. NF 159606		11,00
18054	7610749	1.1.1.02.02.005		SODROGAS DIST MED MAT MED	1.600,00	
18054	7610749		1.1.1.02.02.102	HOSP LTDA		1.600,00
18054	7610754	1.1.1.02.02.100		TARIFA BANCARIA	768.502,27	
18054	7610754		1.1.1.02.02.102	TRANSF. SANTANDER X		768.502,27
18054	7610755	1.1.1.02.02.100		SUPERDIGITAL	19,90	
18054	7610755		1.1.1.02.02.102	TRANSF SANTANDER X		19,90
18054	7610777	1.1.5.02.01.016		SUPERDIGITAL	1.598,00	
				REF. NF 449 INSIGHT MED		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7610777		2.1.1.02.01.001	REF. NF 449 INSIGHT MED		1.598,00
18054	7610778	1.1.5.02.01.016		REF. NF 43635 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.870,50	
18054	7610778		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43635 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.870,50
18054	7610779	1.1.5.02.01.016		REF. NF 12206 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	4.578,00	
18054	7610779	1.1.5.02.01.012		REF. NF 12206 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	3.618,00	
18054	7610779		2.1.1.02.01.001	REF. NF 12206 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		8.196,00
18054	7610780	1.1.5.02.01.016		REF. NF 200971 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	3.384,05	
18054	7610780		2.1.1.02.01.001	REF. NF 200971 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		3.384,05
18054	7610796	1.1.5.02.01.012		REF. NF 159606 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	417,00	
18054	7610796		1.1.2.02.08.001	REF. NF 159606 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		417,00
18054	7610797	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1634219 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	7.432,62	
18054	7610797		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1634219 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		7.432,62
18054	7610819	1.1.5.02.01.016		REF. NF 214226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.654,50	
18054	7610819		2.1.1.02.01.001	REF. NF 214226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.654,50
18054	7610820	1.1.5.02.01.003		REF. NF 1299 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	118,60	
18054	7610820	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1299 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	13,80	
18054	7610820		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1299 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		132,40
18054	7610821	1.1.5.02.01.012		REF. NF 200970 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	3.228,00	
18054	7610821		2.1.1.02.01.001	REF. NF 200970 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		3.228,00
18054	7610846	1.1.5.02.01.016		REF. NF 448 INSIGHT MED	552,50	
18054	7610846		2.1.1.02.01.001	REF. NF 448 INSIGHT MED		552,50
18054	7610847	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1634307 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	822,66	
18054	7610847	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1634307 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	892,68	
18054	7610847		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1634307 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		1.715,34
18054	7610867	1.1.5.02.01.016		REF. NF 214309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	182,00	
18054	7610867		2.1.1.02.01.001	REF. NF 214309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		182,00
18054	7610868	1.1.5.02.01.012		REF. NF 43646 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.659,00	
18054	7610868		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43646 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.659,00
18054	7610869	1.1.5.02.01.012		REF. NF 43639 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.063,50	
18054	7610869		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43639 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.063,50
18054	7610870	1.1.5.02.01.012		REF. NF 43640 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	419,70	
18054	7610870		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43640 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		419,70
18054	7610871	1.1.5.02.01.016		REF. NF 43636 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.715,00	
18054	7610871		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43636 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.715,00
18054	7610887	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1634118 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	1.067,33	
18054	7610887		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1634118 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		1.067,33
18054	7610888	1.1.5.02.01.016		REF. NF 43638 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.962,50	
18054	7610888		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43638 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.962,50

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7610911	1.1.5.02.01.012		REF. NF 214506 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	327,00	
18054	7610911		2.1.1.02.01.001	REF. NF 214506 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		327,00
18054	7610912	1.1.5.02.01.012		REF. NF 201141 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	3.330,60	
18054	7610912		2.1.1.02.01.001	REF. NF 201141 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		3.330,60
18054	7610957	3.2.1.40.15.014		REF. NF 11306109 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
18054	7610957		2.1.1.02.01.004	REF. NF 11306109 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
18054	7610959	2.1.1.02.01.004		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 10790 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	495,44	
18054	7610959		2.1.1.02.09.004	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 10790 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		495,44
18054	7611016	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 201 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	4.233,00	
18054	7611016		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 201 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS		4.233,00
18054	7611017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 3162 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	215,40	
18054	7611017		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 3162 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		215,40
18054	7611018	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 11306109 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
18054	7611018		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 11306109 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
18054	7611019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 51252 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	189,00	
18054	7611019		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 51252 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		189,00
18054	7611020	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO N.F. SETEMBRO-2022 SALARIOS A PAGAR	768.502,27	
18054	7611020		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO-2022 SALARIOS A PAGAR		768.502,27
18054	7611021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 2803 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.785,80	
18054	7611021		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 2803 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.785,80
18054	7611022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 171503 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	1.189,05	
18054	7611022		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 171503 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA		1.189,05
18054	7611023	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL 9 FGTS SOBRE FOLHA	23,49	
18054	7611023		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL 9 FGTS SOBRE FOLHA		23,49
18054	7611024	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL SET FGTS SOBRE FOLHA	70.763,25	
18054	7611024		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL SET FGTS SOBRE FOLHA		70.763,25
18054	7611025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 210970 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	125,00	
18054	7611025		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 210970 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		125,00
18054	7611026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 210972 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	110,40	
18054	7611026		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 210972 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		110,40
18054	7611027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 62243 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	994,50	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7611027		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 62243 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		994,50
18054	7611028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 43472 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.811,66	
18054	7611028		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 43472 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.811,66
18054	7611029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 43470 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.790,00	
18054	7611029		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 43470 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.790,00
18054	7611030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 43475 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.412,84	
18054	7611030		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 43475 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.412,84
18054	7611031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 554760 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.940,00	
18054	7611031		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 554760 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.940,00
18054	7611032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 554758 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.940,00	
18054	7611032		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 554758 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.940,00
18054	7611033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 554759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	351,69	
18054	7611033		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 554759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		351,69
18054	7611034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1978 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.855,00	
18054	7611034		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1978 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.855,00
18054	7611035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1985 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.291,50	
18054	7611035		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1985 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.291,50
18054	7611036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1980 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	672,00	
18054	7611036		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1980 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		672,00
18054	7611037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1979 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	544,70	
18054	7611037		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1979 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		544,70
18054	7611038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1201 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	278,25	
18054	7611038		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1201 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		278,25
18054	7611039	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 4100 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA	2.443,00	
18054	7611039		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 4100 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA		2.443,00
18054	7611040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 62314 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	599,70	
18054	7611040		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 62314 PRO-		599,70

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	76110412.1.1.02.01.001			SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	4.339,00	
18054	7611041		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 211039 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.339,00
18054	76110422.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 555030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.660,00	
18054	7611042		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 555030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.660,00
18054	76110432.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 3196 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.404,50	
18054	7611043		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 3196 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.404,50
18054	76110442.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 3160 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	990,00	
18054	7611044		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 3160 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		990,00
18054	76110452.1.1.02.01.004			PAGAMENTO N.F. 10790 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	16.019,25	
18054	7611045		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 10790 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		16.019,25
18054	7611284 1.1.1.02.02.102			RESGATE DE APLICACAO	904.148,15	
18054	7611284		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		904.148,15
18054	7611303 1.1.1.02.04.100			APLICACAO FINANCEIRA	1.600,00	
18054	7611303		1.1.1.02.02.005	APLICACAO FINANCEIRA		1.600,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.653.724,45</b>	<b>2.653.724,45</b>

FORMOSA,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	76107363.2.1.40.21.001			TARIFA BANCÁRIA	66,00	
18054	7610736		1.1.1.02.02.102	TARIFA BANCÁRIA		66,00
18054	7610762 1.1.5.02.01.004			REF. NF 667 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	5.700,00	
18054	7610762		2.1.1.02.01.001	REF. NF 667 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		5.700,00
18054	7610763 1.1.5.02.01.016			REF. NF 29447 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	398,00	
18054	7610763		2.1.1.02.01.001	REF. NF 29447 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		398,00
18054	7610764 1.1.5.02.01.012			REF. NF 62774 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	980,00	
18054	7610764		2.1.1.02.01.001	REF. NF 62774 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		980,00
18054	7610798 1.1.5.02.01.012			REF. NF 846 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13.387,50	
18054	7610798		2.1.1.02.01.001	REF. NF 846 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		13.387,50
18054	7610848 1.1.5.02.01.012			REF. NF 844 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.020,00	
18054	7610848		2.1.1.02.01.001	REF. NF 844 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.020,00
18054	7610872 1.1.5.02.01.012			REF. NF 62782 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.309,10	
18054	7610872		2.1.1.02.01.001	REF. NF 62782 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.309,10
18054	7610873 1.1.5.02.01.012			REF. NF 62783 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.024,50	
18054	7610873		2.1.1.02.01.001	REF. NF 62783 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.024,50
18054	7610889 1.1.5.02.01.012			REF. NF 848 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	344,25	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7610889		2.1.1.02.01.001	REF. NF 848 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		344,25
18054	7610951	3.2.1.40.15.014		REF. NF 3167643 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	207,20	
18054	7610951		2.1.1.02.01.004	REF. NF 3167643 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A		207,20
18054	7611283	1.1.1.02.02.102		RESGATE DE APLICACAO	66,00	
18054	7611283		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		66,00
<b>Total do dia:</b>					<b>24.502,55</b>	<b>24.502,55</b>

FORMOSA,		08 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17859	7658393	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.01.006	R F E F N F 3 0 0 0 7 2 3 5 ENELDISTRIBUICAO S.A.	222,54	222,54
17859	7658394	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.01.006	R F E F N F 3 0 0 0 8 8 8 7 ENELDISTRIBUICAO S.A.	232,09	232,09
18054	7610765	1.1.5.02.01.016		REF. NF 29427 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.478,78	
18054	7610765	1.1.5.02.01.012		REF. NF 29427 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.130,00	
18054	7610765		2.1.1.02.01.001	REF. NF 29427 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.608,78
18054	7610849	1.1.5.02.01.012		REF. NF 62829 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	660,00	
18054	7610849		2.1.1.02.01.001	REF. NF 62829 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		660,00
18054	7610890	1.1.5.02.01.016		REF. NF 214814 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	60,00	
18054	7610890		2.1.1.02.01.001	REF. NF 214814 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		60,00
<b>Total do dia:</b>					<b>8.783,41</b>	<b>8.783,41</b>

FORMOSA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17859	7626417	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 437 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.900,10	2.900,10
17859	7626418	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.400,00	4.400,00
18054	7610799	1.1.5.02.01.016		REF. NF 52771 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	8.007,50	
18054	7610799		2.1.1.02.01.001	REF. NF 52771 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		8.007,50
18054	7610800	1.1.5.02.01.016		REF. NF 12217 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.488,00	
18054	7610800		2.1.1.02.01.001	REF. NF 12217 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		1.488,00
18054	7610822	1.1.5.02.01.016		REF. NF 040 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.400,00	
18054	7610822		2.1.1.02.01.001	REF. NF 040 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.400,00
18054	7610850	1.1.5.02.01.004		REF. NF 3310 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.219,20	
18054	7610850	1.1.5.02.01.016		REF. NF 3310 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	480,00	
18054	7610850	1.1.5.02.01.005		REF. NF 3310 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	840,00	
18054	7610850		2.1.1.02.01.001	REF. NF 3310 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		4.539,20
18054	7610891	1.1.5.02.01.016		REF. NF 214813 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.380,00	
18054	7610891		2.1.1.02.01.001	REF. NF 214813 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.380,00
18054	7610892	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1514488 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.981,42	
18054	7610892		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1514488 CIRURGICA		1.981,42

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
18054	7610914	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1514832 CIRURGICA	2.068,90	
18054	7610914		2.1.1.02.01.001	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.068,90
18057	7612542	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1514832 CIRURGICA		
18057	7612542		3.2.1.01.05.001	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		823,77
18062	7613431	3.2.1.30.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	823,77	
18062	7613431		1.1.5.02.01.012	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		823,77
18062	7613432	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18723 DO MÊS	823,86	
18062	7613431		1.1.5.02.01.012	10/2022		823,86
18062	7613432	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18723 DO MÊS	403,28	
18062	7613432		1.1.5.02.01.012	10/2022		403,28
18062	7613433	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 18732 DO MÊS	164,83	
18062	7613433		3.2.1.30.01.002	10/2022		164,83
				INVENTÁRIO Nº 18732 DO MÊS		164,83
				10/2022		
				<b>Total do dia:</b>	<b>39.380,86</b>	<b>39.380,86</b>

FORMOSA,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17859	7647873	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	REF. NF 147985 CENTRO	152,00	152,00
				DEINTEGRAÇÃO EMPRESA		
				ESCOLACIEE		
18054	7610759	1.1.1.02.02.102		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C	2.275.119,88	
18054	7610759		1.1.1.02.02.005	13012519		2.275.119,88
18054	7610769	1.1.5.02.01.009		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C		
18054	7610769		2.1.1.02.01.001	13012519		
18054	7610769	1.1.5.02.01.003		REF. NF 2887 HOSPMED	552,50	
18054	7610769		2.1.1.02.01.001	COMERCIO DE PRODUTOS		
18054	7610769	1.1.5.02.01.016		HOSPITALARES LTDA	221,20	
18054	7610769		2.1.1.02.01.001	REF. NF 2887 HOSPMED		
18054	7610769	1.1.5.02.01.016		COMERCIO DE PRODUTOS	684,90	
18054	7610769		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA		
18054	7610769	1.1.5.02.01.017		REF. NF 2887 HOSPMED		1.458,60
18054	7610816	1.1.5.02.01.013		COMERCIO DE PRODUTOS		
18054	7610816		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA		
18054	7610816	1.1.5.02.01.016		REF. NF 13775 A F DE OLIVEIRA	1.176,38	
18054	7610816		2.1.1.02.01.001	LOJA DAS CADEIRAS ME		
18054	7610828	1.1.5.02.01.016		REF. NF 13775 A F DE OLIVEIRA	3.594,52	
18054	7610828		2.1.1.02.01.001	LOJA DAS CADEIRAS ME		4.770,90
18054	7610901	1.1.5.02.01.020		REF. NF 1491133 CIRURGICA	748,75	
18054	7610901		2.1.1.02.01.001	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
18054	7610901	1.1.5.02.01.020		REF. NF 1491133 CIRURGICA		748,75
18054	7610901		2.1.1.02.01.001	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
18054	7610901	1.1.5.02.01.020		REF. NF 1520 COUTINHO E	2.100,00	
18054	7610901		2.1.1.02.01.001	FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		
18054	7610901	1.1.5.02.01.020		E HOSPITALARES LTDA		2.100,00
18054	7610901		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1520 COUTINHO E		
18054	7610906	1.1.5.02.01.016		FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	600,00	
18054	7610906		2.1.1.02.01.001	E HOSPITALARES LTDA		
18054	7610906	1.1.5.02.01.016		REF. NF 15620 PRO-LIFE		600,00
18054	7610906		2.1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
18054	7610913	1.1.5.02.01.016		REF. NF 15620 PRO-LIFE	4.836,00	
18054	7610913		2.1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
18054	7610913	1.1.5.02.01.016		REF. NF 52714 INOVACAO		4.836,00
18054	7610913		2.1.1.02.01.001	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
18054	7610953	3.2.1.30.03.003		REF. NF 52714 INOVACAO	44.514,68	
18054	7610953		2.1.1.02.01.007	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
18054	7610953	3.2.1.30.03.003		REF. NF 2179663058 SANEAMENTO		44.514,68
18054	7610953		2.1.1.02.01.007	DE GOIAS S/A		
18054	7610960	2.1.1.02.01.002		REF. NF 2179663058 SANEAMENTO		44.514,68
18054	7610960		2.1.1.02.01.002	DE GOIAS S/A		
18054	7610960	2.1.1.02.01.002		REF IRRF 1,5% N.F. 232 TL2	29.743,05	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOLUCOES MEDICAS LTDA		
18054	7610960		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 232 TL2		29.743,05
18054	7610969	2.1.1.02.01.002		SOLUCOES MEDICAS LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 232 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	92.203,45	
18054	7610969		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 232 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		92.203,45
18054	7610981	2.1.1.02.01.001		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1917 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	499,42	
18054	7610981		2.1.1.02.09.004	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1917 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		499,42
18054	7610991	2.1.1.02.01.001		REF IRRF 1% N.F. 1917 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	166,47	
18054	7610991		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1% N.F. 1917 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		166,47
18054	7610992	2.1.1.02.01.001		REF INSS - TERCEIROS N.F. 1917 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.831,20	
18054	7610992		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS N.F. 1917 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.831,20
18054	7611046	2.1.1.02.01.007		PAGAMENTO N.F. 2179663058 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	44.514,68	
18054	7611046		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 2179663058 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		44.514,68
18054	7611047	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO N.F. 232 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.860.923,42	
18054	7611047		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 232 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.860.923,42
18054	7611048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 74 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	400.046,25	
18054	7611048		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 74 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		400.046,25
18054	7611049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 43492 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.217,50	
18054	7611049		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 43492 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.217,50
18054	7611050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 51615 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	804,50	
18054	7611050		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 51615 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		804,50
18054	7611051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 52453 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	8.007,50	
18054	7611051		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 52453 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		8.007,50
18054	7611052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 62378 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.578,00	
18054	7611052		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 62378 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.578,00
18054	7611053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1917 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	14.150,21	
18054	7611053		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1917 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		14.150,21
18054	7611296	1.1.1.02.02.102		RESGATE DE APLICACAO	58.122,18	
18054	7611296		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		58.122,18
18054	7611301	1.1.1.02.02.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.275.119,88	
18054	7611301		1.1.1.02.04.100	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.275.119,88
18057	7612538	1.1.5.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.000,00	
18057	7612538		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.000,00
18062	7613434	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 18741 DO MÊS 10/2022	2.951,34	
18062	7613434		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18741 DO MÊS 10/2022		2.951,34
18062	7613435	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18752 DO MÊS 10/2022	57,61	
18062	7613435		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 18752 DO MÊS 10/2022		57,61
18062	7613436	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18752 DO MÊS 10/2022	672,98	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18062	7613436		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 18752 DO MÊS 10/2022		672,98
<b>Total do dia:</b>					<b>7.129.910,45</b>	<b>7.129.910,45</b>

FORMOSA,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17859	7626107	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.01.001	RECLASS LCTO - REF. NF 159701 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	692,50	692,50
17859	7643705	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	R E F . N . F . 4 7 1 8 7 IBINDUSTRIABRASILEIRA DE GASESLTDA - SETEMBRO 2022	29.407,69	29.407,69
18054	7610737	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	11,00	
18054	7610737		1.1.1.02.02.102	TARIFA BANCÁRIA		11,00
18054	7610753	1.1.1.02.02.100		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	10.978,27	
18054	7610753		1.1.1.02.02.005	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792		10.978,27
18054	7610786	1.1.5.02.01.016		REF. NF 43669 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.945,84	
18054	7610786		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43669 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.945,84
18054	7610858	1.1.5.02.01.012		REF. NF 159701 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	692,50	
18054	7610858		1.1.2.02.08.001	REF. NF 159701 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		692,50
18054	7610965	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	273,00	
18054	7610965		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		273,00
18054	7610970	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 60 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	88,06	
18054	7610970		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 60 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		88,06
18054	7611054	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. RANY RESCISÕES A PAGAR	10.978,27	
18054	7611054		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. RANY RESCISÕES A PAGAR		10.978,27
18054	7611055	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 624 PRIORIZE NET EIRELI	1.800,00	
18054	7611055		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 624 PRIORIZE NET EIRELI		1.800,00
18054	7611056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 211885 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	610,90	
18054	7611056		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 211885 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		610,90
18054	7611057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 211882 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	334,50	
18054	7611057		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 211882 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		334,50
18054	7611058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 211889 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.200,11	
18054	7611058		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 211889 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.200,11
18054	7611059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 51869 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	24,00	
18054	7611059		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 51869 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		24,00
18054	7611060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 51903 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.096,00	
18054	7611060		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 51903 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.096,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7611061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 51902 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17.224,00	
18054	7611061		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 51902 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		17.224,00
18054	7611062	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO N.F. 13102022 FGTS RESCISORIO	2.208,67	
18054	7611062		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 13102022 FGTS RESCISORIO		2.208,67
18054	7611063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 47187 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	29.407,69	
18054	7611063		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 47187 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		29.407,69
18054	7611064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 5188 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	35,76	
18054	7611064		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 5188 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		35,76
18054	7611065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.300,00	
18054	7611065		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.300,00
18054	7611066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 62418 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.183,70	
18054	7611066		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 62418 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.183,70
18054	7611067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 62417 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.280,20	
18054	7611067		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 62417 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.280,20
18054	7611068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 60 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.509,84	
18054	7611068		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 60 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		5.509,84
18054	7611069	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 614 PRIORIZE NET EIRELI	1.800,00	
18054	7611069		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 614 PRIORIZE NET EIRELI		1.800,00
18054	7611070	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO N.F. SET 2022 INSS DE FOLHA A RECOLHER	274.555,79	
18054	7611070		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. SET 2022 INSS DE FOLHA A RECOLHER		274.555,79
18054	7611071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 211656 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	836,00	
18054	7611071		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 211656 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		836,00
18054	7611295	1.1.1.02.02.102		RESGATE DE APLICACAO	344.209,49	
18054	7611295		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		344.209,49
18054	7611300	1.1.1.02.02.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.186,94	
18054	7611300		1.1.1.02.04.100	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.186,94
<b>Total do dia:</b>					<b>760.870,72</b>	<b>760.870,72</b>

FORMOSA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7610738	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	22,00	
18054	7610738		1.1.1.02.02.102	TARIFA BANCÁRIA		22,00
18054	7610773	1.1.5.02.01.016		REF. NF 201969 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.216,58	
18054	7610773	1.1.5.02.01.002		REF. NF 201969 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	65,25	
18054	7610773		2.1.1.02.01.001	REF. NF 201969 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.281,83

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7610813	1.1.5.02.01.012		REF. NF 215101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.301,30	
18054	7610813		2.1.1.02.01.001	REF. NF 215101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.301,30
18054	7610834	1.1.5.02.01.016		REF. NF 2181 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.542,00	
18054	7610834	1.1.5.02.01.012		REF. NF 2181 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	264,00	
18054	7610834		2.1.1.02.01.001	REF. NF 2181 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.806,00
18054	7610881	1.1.5.02.01.012		REF. NF 4082 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	7.100,00	
18054	7610881		2.1.1.02.01.001	REF. NF 4082 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		7.100,00
18054	7610882	1.1.5.02.01.012		REF. NF 215118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	171,60	
18054	7610882		2.1.1.02.01.001	REF. NF 215118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		171,60
18054	7610925	1.1.5.02.01.016		REF. NF 215284 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.579,50	
18054	7610925		2.1.1.02.01.001	REF. NF 215284 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.579,50
18054	7610926	1.1.5.02.01.016		REF. NF 215102 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.500,00	
18054	7610926		2.1.1.02.01.001	REF. NF 215102 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.500,00
18054	7611279	1.1.1.02.02.102		RESGATE DE APLICACAO	22,00	
18054	7611279		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		22,00
18062	7613437	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 18791 DO MÊS 10/2022	3.094,00	
18062	7613437		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18791 DO MÊS 10/2022		3.094,00
18062	7613438	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 18791 DO MÊS 10/2022	2.691,78	
18062	7613438		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18791 DO MÊS 10/2022		2.691,78
18062	7613439	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18791 DO MÊS 10/2022	126,10	
18062	7613439		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 18791 DO MÊS 10/2022		126,10
18062	7613440	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 18791 DO MÊS 10/2022	3.100,00	
18062	7613440		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18791 DO MÊS 10/2022		3.100,00
18062	7613441	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 18792 DO MÊS 10/2022	5.046,70	
18062	7613441		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 18792 DO MÊS 10/2022		5.046,70
<b>Total do dia:</b>					<b>29.842,81</b>	<b>29.842,81</b>

FORMOSA,		16 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18062	7613442	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18800 DO MÊS 10/2022	5,62	
18062	7613442		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 18800 DO MÊS 10/2022		5,62
18062	7613443	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 18800 DO MÊS 10/2022	149,68	
18062	7613443		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 18800 DO MÊS 10/2022		149,68
18062	7613444	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18800 DO MÊS 10/2022	130,66	
18062	7613444		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 18800 DO MÊS 10/2022		130,66
18062	7613445	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18800 DO MÊS 10/2022	154,55	
18062	7613445		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 18800 DO MÊS 10/2022		154,55

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18062	76134463.2.1.30.01.002			INVENTÁRIO Nº 18800 DO MÊS 10/2022	122,03	
18062	7613446		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 18800 DO MÊS 10/2022		122,03
<b>Total do dia:</b>					<b>562,54</b>	<b>562,54</b>

FORMOSA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17859	76549703.2.1.40.15.009		2.1.1.02.01.004	N.F. 624 PRIORIZE NETEIRELI - AGOSTO 2022	1.800,00	1.800,00
17859	76779163.2.1.40.17.001		2.1.1.02.01.004	RECLASS DE LCTO REF INSS - TERCEIROS N.F. 7477TECNOLAR CONTROLE DE PRAGASLTDA	138,60	138,60
18054	7610788 1.1.5.02.01.012			REF. NF 215598 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.741,90	
18054	7610788		2.1.1.02.01.001	REF. NF 215598 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.741,90
18054	7610814 1.1.5.02.01.016			REF. NF 53414 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	390,00	
18054	7610814		2.1.1.02.01.001	REF. NF 53414 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		390,00
18054	7610835 1.1.5.02.01.012			REF. NF 43689 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.711,20	
18054	7610835		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43689 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.711,20
18054	7610859 1.1.5.02.01.016			REF. NF 62891 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	78,00	
18054	7610859		2.1.1.02.01.001	REF. NF 62891 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		78,00
18054	7610860 1.1.5.02.01.016			REF. NF 202456 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	4.902,12	
18054	7610860		2.1.1.02.01.001	REF. NF 202456 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		4.902,12
18054	7610861 1.1.5.02.01.012			REF. NF 202455 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	883,00	
18054	7610861		2.1.1.02.01.001	REF. NF 202455 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		883,00
18054	7610883 1.1.5.02.01.012			REF. NF 62890 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	912,04	
18054	7610883		2.1.1.02.01.001	REF. NF 62890 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		912,04
18054	7610902 1.1.5.02.01.012			REF. NF 62889 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.800,00	
18054	7610902		2.1.1.02.01.001	REF. NF 62889 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.800,00
18054	7610903 1.1.5.02.01.016			REF. NF 43690 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10.814,96	
18054	7610903		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43690 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		10.814,96
18054	7610927 1.1.5.02.01.012			REF. NF 159775 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.994,80	
18054	7610927		2.1.1.02.01.001	REF. NF 159775 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.994,80
18054	7610941 3.2.1.40.19.001			REF. NF OUT 3642 0525 OI S.A.	145,04	
18054	7610941		2.1.1.02.01.008	REF. NF OUT 3642 0525 OI S.A.		145,04
18054	7610942 3.2.1.40.19.001			REF. NF OUT 3642 1097 OI S.A.	145,04	
18054	7610942		2.1.1.02.01.008	REF. NF OUT 3642 1097 OI S.A.		145,04
18054	7610943 3.2.1.40.19.001			REF. NF OUT 3642 0509 OI S.A.	145,04	
18054	7610943		2.1.1.02.01.008	REF. NF OUT 3642 0509 OI S.A.		145,04
18054	7610958 3.2.1.40.19.001			REF. NF OUT 3642 3129 OI S.A.	145,04	
18054	7610958		2.1.1.02.01.008	REF. NF OUT 3642 3129 OI S.A.		145,04
18054	7610971 2.1.1.02.01.004			REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4096 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	328,47	
18054	7610971		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4096 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		328,47

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7610975	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 42 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	390,00	
18054	7610975		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 42 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA		390,00
18054	7610994	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.209,00	
18054	7610994		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.209,00
18054	7610995	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 4096 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	105,96	
18054	7610995		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 4096 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		105,96
18054	7610996	2.1.1.02.01.004		REF INSS - TERCEIROS N.F. 7477 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	138,60	
18054	7610996		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS N.F. 7477 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		138,60
18054	7611072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1626873 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	627,33	
18054	7611072		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1626873 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		627,33
18054	7611073	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 4096 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.629,89	
18054	7611073		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 4096 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.629,89
18054	7611074	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 74835 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	1.387,00	
18054	7611074		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 74835 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		1.387,00
18054	7611075	2.1.1.02.01.008		PAGAMENTO N.F. OUT 3642 3129 OI S.A.	145,04	
18054	7611075		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. OUT 3642 3129 OI S.A.		145,04
18054	7611076	2.1.1.02.01.008		PAGAMENTO N.F. OUT 3642 1097 OI S.A.	145,04	
18054	7611076		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. OUT 3642 1097 OI S.A.		145,04
18054	7611077	2.1.1.02.01.008		PAGAMENTO N.F. OUT 3642 0509 OI S.A.	145,04	
18054	7611077		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. OUT 3642 0509 OI S.A.		145,04
18054	7611078	2.1.1.02.01.008		PAGAMENTO N.F. OUT 3642 0525 OI S.A.	145,04	
18054	7611078		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. OUT 3642 0525 OI S.A.		145,04
18054	7611079	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 42 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	24.401,00	
18054	7611079		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 42 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA		24.401,00
18054	7611080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1626879 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	1.949,27	
18054	7611080		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1626879 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		1.949,27
18054	7611081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 555666 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.471,69	
18054	7611081		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 555666 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.471,69
18054	7611082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 555689 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.760,34	
18054	7611082		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 555689 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.760,34

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7611083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 555692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	744,80	
18054	7611083		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 555692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		744,80
18054	7611084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 555687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25	
18054	7611084		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 555687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25
18054	7611085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 555693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.800,00	
18054	7611085		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 555693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.800,00
18054	7611086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 555688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25	
18054	7611086		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 555688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25
18054	7611087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 555690 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	447,22	
18054	7611087		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 555690 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		447,22
18054	7611088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 555685 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	913,36	
18054	7611088		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 555685 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36
18054	7611089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 555691 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.074,10	
18054	7611089		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 555691 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.074,10
18054	7611090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 555694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.385,68	
18054	7611090		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 555694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.385,68
18054	7611091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 555920 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	6.638,91	
18054	7611091		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 555920 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		6.638,91
18054	7611092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 4834 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	2.640,00	
18054	7611092		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 4834 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME		2.640,00
18054	7611093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1502023 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	4.800,00	
18054	7611093		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1502023 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		4.800,00
18054	7611292	1.1.1.02.02.102		RESGATE DE APLICACAO	69.053,25	
18054	7611292		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		69.053,25
<b>Total do dia:</b>					<b>180.025,31</b>	<b>180.025,31</b>

FORMOSA,		18 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17859	7654972	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.21.002	VLR RESCONTADO NF 3315 HAMER CONTABIL REF MULTA E JUROS GUIA GRRF JUNHO PAGO EM ATRASO	3.789,71	3.789,71
18054	7610739	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	33,00	
18054	7610739		1.1.1.02.02.102	TARIFA BANCÁRIA		33,00
18054	7610758	1.1.1.02.02.101		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 1882	15.981,77	
18054	7610758		1.1.1.02.02.102	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 1882		15.981,77
18054	7610774	1.1.5.02.01.012		REF. NF 53485 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.140,00	
18054	7610774		2.1.1.02.01.001	REF. NF 53485 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.140,00
18054	7610817	1.1.5.02.01.015		REF. NF 856 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	11.308,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7610817		2.1.1.02.01.001	REF. NF 856 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA		11.308,00
18054	7610836	1.1.5.02.01.012		REF. NF 852 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.620,00	
18054	7610836		2.1.1.02.01.001	REF. NF 852 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.620,00
18054	7610982	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4198 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	328,49	
18054	7610982		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4198 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		328,49
18054	7610983	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 4198 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	105,96	
18054	7610983		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 4198 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		105,96
18054	7611094	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-551 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	16.720,32	
18054	7611094		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. D-551 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		16.720,31
18054	7611094		3.2.1.40.21.004	PAGAMENTO N.F. D-551 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		0,01
18054	7611095	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO N.F. D-10790 ISSQN RETIDO TERCEIROS	495,44	
18054	7611095		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. D-10790 ISSQN RETIDO TERCEIROS		495,44
18054	7611096	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-551 IRRF 1%	3.595,76	
18054	7611096		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. D-551 IRRF 1%		3.595,76
18054	7611097	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO N.F. D-551 ISSQN RETIDO TERCEIROS	7.263,39	
18054	7611097	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO N.F. D-551 ISSQN RETIDO TERCEIROS	0,01	
18054	7611097		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. D-551 ISSQN RETIDO TERCEIROS		7.263,40
18054	7611098	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-287 IRRF 1,5%	894,39	
18054	7611098		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. D-287 IRRF 1,5%		894,38
18054	7611098		3.2.1.40.21.004	PAGAMENTO N.F. D-287 IRRF 1,5%		0,01
18054	7611099	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO N.F. D-1948 ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.339,68	
18054	7611099		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. D-1948 ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.339,68
18054	7611100	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-568 INSS - TERCEIROS	66.074,11	
18054	7611100		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. D-568 INSS - TERCEIROS		66.074,11
18054	7611101	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO N.F. D-568 ISSQN RETIDO TERCEIROS	30.033,69	
18054	7611101		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. D-568 ISSQN RETIDO TERCEIROS		30.033,69
18054	7611102	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-287 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.772,60	
18054	7611102		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. D-287 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.772,59
18054	7611102		3.2.1.40.21.004	PAGAMENTO N.F. D-287 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		0,01
18054	7611103	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO N.F. D-38670 ISSQN RETIDO TERCEIROS	12.628,36	
18054	7611103	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO N.F. D-38670 ISSQN RETIDO TERCEIROS	0,01	
18054	7611103		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. D-38670 ISSQN RETIDO TERCEIROS		12.628,37
18054	7611104	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-131 IRRF 1,5%	2.250,01	
18054	7611104		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-131 IRRF 1,5%		2.250,01
18054	7611105	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-4980 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	10.197,45	
18054	7611105		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-4980 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		10.197,45

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7611106	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-696	42,32	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
18054	7611106		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-696		42,32
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
18054	7611107	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-2	620,00	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
18054	7611107		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-2		620,00
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
18054	7611108	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-124	6.849,12	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
18054	7611108		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-124		6.849,12
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
18054	7611109	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-2045	130,20	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
18054	7611109		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-2045		130,20
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
18054	7611110	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-4753	7.413,04	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
18054	7611110		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-4753		7.413,04
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
18054	7611111	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-41	1.209,00	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
18054	7611111		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-41		1.209,00
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
18054	7611112	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-38670	19.573,98	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
18054	7611112		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-38670		19.573,98
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
18054	7611113	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-131	6.975,05	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
18054	7611113		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-131		6.975,05
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
18054	7611114	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-224	99.331,89	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
18054	7611114		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-224		99.331,89
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
18054	7611115	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-131 INSS -	8.945,86	
				TERCEIROS		
18054	7611115		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-131 INSS -		8.945,86
				TERCEIROS		
18054	7611116	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-1103	1.139,25	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
18054	7611116		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-1103		1.139,25
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
18054	7611117	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-124 IRRF 1,5%	2.209,39	
18054	7611117		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-124 IRRF 1,5%		2.209,39
18054	7611118	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-48 IRRF 1,5%	4.425,00	
18054	7611118		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-48 IRRF 1,5%		4.425,00
18054	7611119	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-2 IRRF 1,5%	200,00	
18054	7611119		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-2 IRRF 1,5%		200,00
18054	7611120	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-4980 IRRF 1,5%	3.289,51	
18054	7611120		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-4980 IRRF 1,5%		3.289,51
18054	7611121	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-2045 IRRF 1,5%	42,00	
18054	7611121		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-2045 IRRF 1,5%		42,00
18054	7611122	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-41 IRRF 1,5%	390,00	
18054	7611122		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-41 IRRF 1,5%		390,00
18054	7611123	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-696 IRRF 1,5%	13,65	
18054	7611123		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-696 IRRF 1,5%		13,65
18054	7611124	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-1967 IRRF 1,5%	267,73	
18054	7611124		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-1967 IRRF 1,5%		267,73
18054	7611125	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-1904 IRRF 1%	172,02	
18054	7611125		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-1904 IRRF 1%		172,02
18054	7611126	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-4753 IRRF 1%	1.594,20	
18054	7611126		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-4753 IRRF 1%		1.594,20
18054	7611127	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-27964	552,89	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7611127		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-27964 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		552,89
18054	7611128	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-4753 INSS - TERCEIROS	17.536,24	
18054	7611128		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-4753 INSS - TERCEIROS		17.536,24
18054	7611129	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-1904 INSS - TERCEIROS	1.892,24	
18054	7611129		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-1904 INSS - TERCEIROS		1.892,24
18054	7611130	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-4755 INSS - TERCEIROS	191,14	
18054	7611130		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-4755 INSS - TERCEIROS		191,14
18054	7611131	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-113 IRRF 1,5%	2.198,86	
18054	7611131		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-113 IRRF 1,5%		2.198,86
18054	7611132	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-4755 IRRF 1%	17,38	
18054	7611132		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-4755 IRRF 1%		17,38
18054	7611133	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-4755 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	80,80	
18054	7611133		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-4755 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		80,80
18054	7611134	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-43 IRRF 1,5%	60,00	
18054	7611134		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-43 IRRF 1,5%		60,00
18054	7611135	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-113 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	6.816,47	
18054	7611135		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-113 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		6.816,47
18054	7611136	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 4198 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.629,87	
18054	7611136		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 4198 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.629,87
18054	7611137	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 117 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	92.997,44	
18054	7611137		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 117 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		92.997,44
18054	7611138	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 125 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	20.000,00	
18054	7611138		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 125 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		20.000,00
18054	7611139	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 3315 HAMER CONTABIL S/S	14.210,29	
18054	7611139		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 3315 HAMER CONTABIL S/S		14.210,29
18054	7611140	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 195 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	13.914,00	
18054	7611140		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 195 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		13.914,00
18054	7611141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 25 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.100,00	
18054	7611141		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 25 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.100,00
18054	7611142	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-7490 INSS - TERCEIROS	137,50	
18054	7611142		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-7490 INSS - TERCEIROS		137,50
18054	7611143	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-7477 INSS - TERCEIROS	138,60	
18054	7611143		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-7477 INSS - TERCEIROS		138,60
18054	7611144	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO N.F. IR FOL SETEMBRO IRRF FOLHA/FERIAS	40.531,53	
18054	7611144		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. IR FOL SETEMBRO IRRF FOLHA/FERIAS		40.531,53

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7611145	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-38670 IRRF 1%	4.209,46	
18054	7611145		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-38670 IRRF 1%		4.209,46
18054	7611146	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO N.F. D-1904 ISSQN RETIDO TERCEIROS	516,07	
18054	7611146		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. D-1904 ISSQN RETIDO TERCEIROS		516,07
18054	7611147	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-3948 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	297,60	
18054	7611147		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-3948 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		297,60
18054	7611148	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-1103 IRRF 1,5%	367,50	
18054	7611148		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-1103 IRRF 1,5%		367,50
18054	7611149	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-224 IRRF 1,5%	32.042,54	
18054	7611149		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-224 IRRF 1,5%		32.042,54
18054	7611150	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-27964 IRRF 1,5%	178,35	
18054	7611150		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-27964 IRRF 1,5%		178,35
18054	7611151	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-38670 INSS - TERCEIROS	46.304,01	
18054	7611151		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-38670 INSS - TERCEIROS		46.304,01
18054	7611152	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-1967 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	829,97	
18054	7611152		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-1967 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		829,97
18054	7611153	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-3948 IRRF 1,5%	96,00	
18054	7611153		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-3948 IRRF 1,5%		96,00
18054	7611154	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO N.F. D-160-2022 ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.341,89	
18054	7611154		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. D-160-2022 ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.341,89
18054	7611155	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-551 INSS - TERCEIROS	15.979,47	
18054	7611155		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. D-551 INSS - TERCEIROS		15.979,47
18054	7611271	1.1.1.02.02.102		ESTORNO PAGAMENTO N.F. 1502023 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA RECUPERAÇÃO PAGTO INDEVIDO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/10/2022	4.800,00	
18054	7611271		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO N.F. 1502023 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA RECUPERAÇÃO PAGTO INDEVIDO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/10/2022		4.800,00
18054	7611278	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	145.193,39	
18054	7611278		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		145.193,39
18054	7611291	1.1.1.02.02.102		RESGATE DE APLICACAO	482.461,47	
18054	7611291		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		482.461,47
18054	7611298	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	9.364,65	
18054	7611298		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		9.364,65
18054	7611359	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.349,08	
18054	7611359		1.1.1.02.04.101	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.349,08
18062	7613447	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18855 DO MÊS 10/2022	2,54	
18062	7613447		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 18855 DO MÊS 10/2022		2,54
18062	7613448	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18855 DO MÊS 10/2022	173,97	
18062	7613448		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 18855 DO MÊS 10/2022		173,97
<b>Total do dia:</b>					<b>1.328.918,57</b>	<b>1.328.918,57</b>

FORMOSA,		19 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7610740	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	66,00	
18054	7610740		1.1.1.02.02.102	TARIFA BANCÁRIA		66,00
18054	7610933	3.2.1.40.11.006		REF. NF 568 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.486.816,22	
18054	7610933		2.1.1.02.01.004	REF. NF 568 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		1.486.816,22
18054	7610956	3.2.1.40.11.006		REF. NF 567 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.725.620,64	
18054	7610956		2.1.1.02.01.004	REF. NF 567 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		1.725.620,64
18054	7610961	2.1.1.02.01.004		REF INSS - TERCEIROS N.F. 567 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	76.686,58	
18054	7610961		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS N.F. 567 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		76.686,58
18054	7610966	2.1.1.02.01.004		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 567 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	34.857,54	
18054	7610966		2.1.1.02.09.004	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 567 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		34.857,54
18054	7610967	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1% N.F. 567 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	17.256,21	
18054	7610967		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1% N.F. 567 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		17.256,21
18054	7610968	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1% N.F. 568 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	14.868,16	
18054	7610968		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1% N.F. 568 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		14.868,16
18054	7610974	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 568 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	69.136,95	
18054	7610974		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 568 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		69.136,95
18054	7610978	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 567 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	80.241,36	
18054	7610978		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 567 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		80.241,36
18054	7610980	2.1.1.02.01.004		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 568 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	30.033,69	
18054	7610980		2.1.1.02.09.004	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 568 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		30.033,69
18054	7610987	2.1.1.02.01.004		REF INSS - TERCEIROS N.F. 568 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	66.074,11	
18054	7610987		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS N.F. 568 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		66.074,11
18054	7611156	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 568 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.276.966,99	
18054	7611156		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. 568 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		1.276.966,99
18054	7611157	2.1.1.02.01.006		PAGAMENTO N.F. 30007235 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	222,54	
18054	7611157		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 30007235 ENEL DISTRIBUICAO S.A.		222,54
18054	7611158	2.1.1.02.01.006		PAGAMENTO N.F. 30008887 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	232,09	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7611158		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 30008887 ENEL DISTRIBUICAO S.A.		232,09
18054	7611159	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 567 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.482.066,54	
18054	7611159		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. 567 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		1.482.066,54
18054	7611270	1.1.1.02.02.101		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2022 CEF - C/C 1882-3	4.928.951,52	
18054	7611270		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2022 CEF - C/C 1882-3		4.928.951,52
18054	7611275	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.654.118,86	
18054	7611275		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.654.118,86
18054	7611277	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	105.989,70	
18054	7611277		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		105.989,70
18054	7611290	1.1.1.02.02.102		RESGATE DE APLICACAO	520,63	
18054	7611290		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		520,63
18054	7611356	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	28.970,47	
18054	7611356		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		28.970,47
18054	7611358	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	994,39	
18054	7611358		1.1.1.02.04.101	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		994,39
18057	7612541	1.1.5.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.034,00	
18057	7612541		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.034,00
18057	7612544	1.1.5.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.302,20	
18057	7612544		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.302,20
18062	7613449	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18883 DO MÊS 10/2022	2.089,44	
18062	7613449		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 18883 DO MÊS 10/2022		2.089,44
18062	7613450	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 18883 DO MÊS 10/2022	3.191,67	
18062	7613450		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18883 DO MÊS 10/2022		3.191,67
18062	7613451	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18883 DO MÊS 10/2022	975,00	
18062	7613451		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 18883 DO MÊS 10/2022		975,00
18062	7613452	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18883 DO MÊS 10/2022	780,79	
18062	7613452		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 18883 DO MÊS 10/2022		780,79
<b>Total do dia:</b>					<b>14.091.064,29</b>	<b>14.091.064,29</b>

FORMOSA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17859	7626100	2.1.1.02.01.001	1.1.2.02.08.001	RECLASS LCTO - REF. NF 159330 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	3.817,50	3.817,50
17859	7626112	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.01.001	RECLASS LCTO - REF. NF 4154 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA	2.610,00	2.610,00
18054	7610756	1.1.1.02.02.100		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	3.994,50	
18054	7610756		1.1.1.02.02.102	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		3.994,50
18054	7610775	1.1.5.02.01.016		REF. NF 216256 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	462,00	
18054	7610775		2.1.1.02.01.001	REF. NF 216256 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		462,00
18054	7610789	1.1.5.02.01.012		REF. NF 216255 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.232,50	
18054	7610789		2.1.1.02.01.001	REF. NF 216255 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.232,50
18054	7610790	1.1.5.02.01.012		REF. NF 216268 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	707,80	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7610790		2.1.1.02.01.001	REF. NF 216268 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		707,80
18054	7610791	1.1.5.02.01.016		REF. NF 53711 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.978,50	
18054	7610791		2.1.1.02.01.001	REF. NF 53711 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.978,50
18054	7610792	1.1.5.02.01.012		REF. NF 53694 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	45,00	
18054	7610792		2.1.1.02.01.001	REF. NF 53694 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		45,00
18054	7610815	1.1.5.02.01.003		REF. NF 216269 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	220,00	
18054	7610815	1.1.5.02.01.016		REF. NF 216269 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.298,75	
18054	7610815		2.1.1.02.01.001	REF. NF 216269 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.518,75
18054	7610837	1.1.5.02.01.012		REF. NF 4154 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA	2.610,00	
18054	7610837		1.1.2.02.08.001	REF. NF 4154 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA		2.610,00
18054	7610838	1.1.5.02.01.012		REF. NF 216258 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.799,40	
18054	7610838		2.1.1.02.01.001	REF. NF 216258 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.799,40
18054	7610862	1.1.5.02.01.012		REF. NF 63048 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	8.851,70	
18054	7610862		2.1.1.02.01.001	REF. NF 63048 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		8.851,70
18054	7610863	1.1.5.02.01.012		REF. NF 53698 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.657,50	
18054	7610863		2.1.1.02.01.001	REF. NF 53698 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.657,50
18054	7610904	1.1.5.02.01.001		REF. NF 558672 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	434,53	
18054	7610904		2.1.1.02.01.001	REF. NF 558672 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		434,53
18054	7610905	1.1.5.02.01.016		REF. NF 63053 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	282,00	
18054	7610905	1.1.5.02.01.012		REF. NF 63053 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	11.662,50	
18054	7610905		2.1.1.02.01.001	REF. NF 63053 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		11.944,50
18054	7610931	3.2.1.40.15.015		REF. NF 78753 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	2.838,00	
18054	7610931		2.1.1.02.01.004	REF. NF 78753 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		2.838,00
18054	7610936	3.2.1.40.15.015		REF. NF 78757 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	236,50	
18054	7610936		2.1.1.02.01.004	REF. NF 78757 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		236,50
18054	7610937	3.2.1.40.15.015		REF. NF 78754 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00	
18054	7610937		2.1.1.02.01.004	REF. NF 78754 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00
18054	7610944	3.2.1.40.15.015		REF. NF 78758 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00	
18054	7610944		2.1.1.02.01.004	REF. NF 78758 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00
18054	7610945	3.2.1.40.11.009		REF. NF 51224 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	700,00	
18054	7610945		2.1.1.02.01.004	REF. NF 51224 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		700,00
18054	7610949	3.2.1.40.15.015		REF. NF 78759 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	473,00	
18054	7610949		2.1.1.02.01.004	REF. NF 78759 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		473,00
18054	7610950	3.2.1.40.15.015		REF. NF 78755 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	473,00	
18054	7610950		2.1.1.02.01.004	REF. NF 78755 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		473,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7610955	3.2.1.40.15.015		REF. NF 78756 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	473,00	
18054	7610955		2.1.1.02.01.004	REF. NF 78756 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		473,00
18054	7610988	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 288 TALITA NATACHA ARAUJO ME	318,00	
18054	7610988		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 288 TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00
18054	7610989	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 288 TALITA NATACHA ARAUJO ME	985,80	
18054	7610989		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 288 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80
18054	7611160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1503646 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.873,90	
18054	7611160		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1503646 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.873,90
18054	7611161	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 288 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.896,20	
18054	7611161		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 288 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.896,20
18054	7611162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 556158 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	951,77	
18054	7611162		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 556158 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		951,77
18054	7611163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1505128 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.537,00	
18054	7611163		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1505128 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.537,00
18054	7611164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 52547 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.804,50	
18054	7611164		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 52547 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.804,50
18054	7611165	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 159330 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	3.817,50	
18054	7611165		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 159330 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		3.817,50
18054	7611166	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. RAYANE RESCISÕES A PAGAR	3.994,50	
18054	7611166		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. RAYANE RESCISÕES A PAGAR		3.994,50
18054	7611167	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 78758 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00	
18054	7611167		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 78758 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00
18054	7611168	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 78759 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	473,00	
18054	7611168		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 78759 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		473,00
18054	7611169	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 78756 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	473,00	
18054	7611169		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 78756 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		473,00
18054	7611170	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 78755 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	473,00	
18054	7611170		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 78755 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		473,00
18054	7611171	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 78757 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	236,50	
18054	7611171		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 78757 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		236,50
18054	7611172	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 78754 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00	
18054	7611172		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 78754 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00
18054	7611173	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 78753 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	2.838,00	
18054	7611173		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 78753 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		2.838,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7611174	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 51224 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	700,00	
18054	7611174		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 51224 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		700,00
18054	7611175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 827 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.080,00	
18054	7611175		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 827 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.080,00
18054	7611289	1.1.1.02.02.102		RESGATE DE APLICACAO	26.144,67	
18054	7611289		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		26.144,67
18054	7611297	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	19.896,20	
18054	7611297		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		19.896,20
18062	7613453	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 18899 DO MÊS 10/2022	134,70	
18062	7613453		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 18899 DO MÊS 10/2022		134,70
18062	7613454	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18912 DO MÊS 10/2022	4.570,67	
18062	7613454		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 18912 DO MÊS 10/2022		4.570,67
18062	7613455	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 18912 DO MÊS 10/2022	385,07	
18062	7613455		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 18912 DO MÊS 10/2022		385,07
18062	7613456	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 18912 DO MÊS 10/2022	18.266,19	
18062	7613456		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18912 DO MÊS 10/2022		18.266,19
18062	7613457	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18921 DO MÊS 10/2022	2,13	
18062	7613457		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 18921 DO MÊS 10/2022		2,13
18062	7613458	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 18922 DO MÊS 10/2022	117,70	
18062	7613458		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18922 DO MÊS 10/2022		117,70
18062	7613459	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 18922 DO MÊS 10/2022	142,13	
18062	7613459		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18922 DO MÊS 10/2022		142,13
<b>Total do dia:</b>					<b>180.753,81</b>	<b>180.753,81</b>

FORMOSA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7610741	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	55,00	
18054	7610741		1.1.1.02.02.102	TARIFA BANCÁRIA		55,00
18054	7610801	1.1.5.02.01.012		REF. NF 53769 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16.171,50	
18054	7610801		2.1.1.02.01.001	REF. NF 53769 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		16.171,50
18054	7610839	1.1.5.02.01.012		REF. NF 43735 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.361,60	
18054	7610839		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43735 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.361,60
18054	7610907	1.1.5.02.01.016		REF. NF 216351 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	158,40	
18054	7610907		1.1.5.02.01.012	REF. NF 216351 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.867,50	
18054	7610907		2.1.1.02.01.001	REF. NF 216351 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.025,90
18054	7610928	1.1.5.02.01.016		REF. NF 216352 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.363,40	
18054	7610928		2.1.1.02.01.001	REF. NF 216352 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.363,40
18054	7610929	1.1.5.02.01.016		REF. NF 43733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.285,69	
18054	7610929		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.285,69

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7611176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 28686 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	65,00	
18054	7611176		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 28686 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		65,00
18054	7611177	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 210 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	4.233,00	
18054	7611177		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 210 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS		4.233,00
18054	7611178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 28687 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.120,00	
18054	7611178		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 28687 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.120,00
18054	7611288	1.1.1.02.02.102		RESGATE DE APLICACAO	6.473,00	
18054	7611288		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		6.473,00
<b>Total do dia:</b>					<b>43.154,09</b>	<b>43.154,09</b>

FORMOSA,		24 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7610742	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	11,00	
18054	7610742		1.1.1.02.02.102	TARIFA BANCÁRIA		11,00
18054	7610766	1.1.5.02.01.012		REF. NF 29948 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.418,80	
18054	7610766		2.1.1.02.01.001	REF. NF 29948 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.418,80
18054	7610781	1.1.5.02.01.016		REF. NF 203675 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	85,40	
18054	7610781	1.1.5.02.01.012		REF. NF 203675 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.075,64	
18054	7610781		2.1.1.02.01.001	REF. NF 203675 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.161,04
18054	7610802	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1640481 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.621,45	
18054	7610802		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1640481 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.621,45
18054	7610823	1.1.5.02.01.012		REF. NF 856 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	294,40	
18054	7610823		2.1.1.02.01.001	REF. NF 856 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		294,40
18054	7610824	1.1.5.02.01.012		REF. NF 857 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	184,00	
18054	7610824		2.1.1.02.01.001	REF. NF 857 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		184,00
18054	7610840	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1366 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	103,00	
18054	7610840	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1366 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.635,51	
18054	7610840		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1366 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		2.738,51
18054	7610843	1.1.5.02.01.012		REF. NF 5318 SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	825,00	
18054	7610843		2.1.1.02.01.001	REF. NF 5318 SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI		825,00
18054	7610852	1.1.5.02.01.012		REF. NF 216579 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	154,00	
18054	7610852		2.1.1.02.01.001	REF. NF 216579 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		154,00
18054	7610893	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1640524 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.208,73	
18054	7610893		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1640524 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.208,73
18054	7610915	1.1.5.02.01.003		REF. NF 203496 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	21,60	
18054	7610915	1.1.5.02.01.016		REF. NF 203496 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	4.608,25	
18054	7610915	1.1.5.02.01.012		REF. NF 203496 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	833,79	
18054	7610915		2.1.1.02.01.001	REF. NF 203496 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		5.463,64

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7610916	1.1.5.02.01.016		REF. NF 203495 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	5.334,25	
18054	7610916	1.1.5.02.01.012		REF. NF 203495 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	600,00	
18054	7610916		2.1.1.02.01.001	REF. NF 203495 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		5.934,25
18054	7611179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 212890 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	353,40	
18054	7611179		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 212890 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		353,40
18054	7611180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1629999 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	2.179,35	
18054	7611180		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1629999 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		2.179,35
18054	7611181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 212992 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.633,00	
18054	7611181		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 212992 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.633,00
18054	7611182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 212927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.524,40	
18054	7611182		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 212927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.524,40
18054	7611280	1.1.1.02.02.102		RESGATE DE APLICACAO	7.701,15	
18054	7611280		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		7.701,15
18057	7612536	1.1.5.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 1365 SÉRIE 1	96,81	
18057	7612536		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1365 SÉRIE 1		96,81
18062	7613460	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022	100,46	
18062	7613460		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022		100,46
18062	7613461	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022	433,85	
18062	7613461		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022		433,85
18062	7613462	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022	60,16	
18062	7613462		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022		60,16
18062	7613463	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022	36,77	
18062	7613463		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022		36,77
18062	7613464	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022	363,74	
18062	7613464		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022		363,74
18062	7613465	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022	72,38	
18062	7613465		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022		72,38
18062	7613466	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022	673,44	
18062	7613466		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022		673,44
18062	7613467	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022	16,83	
18062	7613467		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022		16,83
18062	7613468	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022	32,08	
18062	7613468		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 18951 DO MÊS 10/2022		32,08
18062	7613469	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 18965 DO MÊS 10/2022	1.551,43	
18062	7613469		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 18965 DO MÊS		1.551,43

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/2022		
				<b>Total do dia:</b>	<b>45.844,07</b>	<b>45.844,07</b>
FORMOSA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17859	7626096	2.1.1.02.01.001	1.1.2.02.08.001	RECLASS LCTO - PAGAMENTO N.F. 4116 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA	690,00	690,00
17859	7626098	2.1.1.02.01.001	1.1.2.02.08.001	RECLASS LCTO - PAGAMENTO N.F. 159264 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	2.518,20	2.518,20
17859	7626099	2.1.1.02.01.001	1.1.2.02.08.001	RECLASS LCTO - PAGAMENTO N.F. 5504 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.449,50	3.449,50
17859	7626101	2.1.1.02.01.001	1.1.2.02.08.001	RECLASS LCTO - PAGAMENTO N.F. 4118 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA	3.882,50	3.882,50
17859	7626102	2.1.1.02.01.001	1.1.2.02.08.001	RECLASS LCTO - PAGAMENTO N.F. 159205 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	9.076,50	9.076,50
17859	7654285	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.002	REF IRR F 1,5% N.F. 52 HMKSERVICOS DE SAUDE EIRELI	4.425,00	4.425,00
18054	7610744	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	22,00	
18054	7610744		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCÁRIA		22,00
18054	7610760	1.1.1.02.02.102		TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519	4.900.000,00	
18054	7610760		1.1.1.02.02.101	TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519		4.900.000,00
18054	7610767	1.1.5.02.01.015		REF. NF 1548 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	80,00	
18054	7610767	1.1.5.02.01.004		REF. NF 1548 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.752,50	
18054	7610767		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1548 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.832,50
18054	7610782	1.1.5.02.01.001		REF. NF 559007 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	397,80	
18054	7610782		2.1.1.02.01.001	REF. NF 559007 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		397,80
18054	7610803	1.1.5.02.01.001		REF. NF 559370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	303,00	
18054	7610803		2.1.1.02.01.001	REF. NF 559370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		303,00
18054	7610825	1.1.5.02.01.001		REF. NF 558743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25	
18054	7610825		2.1.1.02.01.001	REF. NF 558743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25
18054	7610826	1.1.5.02.01.001		REF. NF 559018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	397,80	
18054	7610826		2.1.1.02.01.001	REF. NF 559018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		397,80
18054	7610827	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1554 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.200,00	
18054	7610827		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1554 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.200,00
18054	7610853	1.1.5.02.01.001		REF. NF 558585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25	
18054	7610853		2.1.1.02.01.001	REF. NF 558585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25
18054	7610874	1.1.5.02.01.001		REF. NF 558747 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	397,80	
18054	7610874		2.1.1.02.01.001	REF. NF 558747 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		397,80
18054	7610875	1.1.5.02.01.001		REF. NF 559261 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.160,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7610875		2.1.1.02.01.001	REF. NF 559261 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.160,00
18054	7610876	1.1.5.02.01.004		REF. NF 3340 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	426,50	
18054	7610876	1.1.5.02.01.003		REF. NF 3340 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	120,00	
18054	7610876		2.1.1.02.01.001	REF. NF 3340 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		546,50
18054	7610877	1.1.5.02.01.001		REF. NF 558744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.028,59	
18054	7610877		2.1.1.02.01.001	REF. NF 558744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.028,59
18054	7610894	1.1.5.02.01.016		REF. NF 216578 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	800,00	
18054	7610894		2.1.1.02.01.001	REF. NF 216578 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		800,00
18054	7610895	1.1.5.02.01.016		REF. NF 216723 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	138,00	
18054	7610895	1.1.5.02.01.012		REF. NF 216723 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	160,00	
18054	7610895		2.1.1.02.01.001	REF. NF 216723 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		298,00
18054	7610896	1.1.5.02.01.001		REF. NF 559373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	303,89	
18054	7610896		2.1.1.02.01.001	REF. NF 559373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		303,89
18054	7610917	1.1.5.02.01.012		REF. NF 12269 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	3.463,92	
18054	7610917		2.1.1.02.01.001	REF. NF 12269 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		3.463,92
18054	7610918	1.1.5.02.01.003		REF. NF 216680 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	236,00	
18054	7610918		2.1.1.02.01.001	REF. NF 216680 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		236,00
18054	7610932	3.2.1.40.15.014		REF. NF 3248461 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	3.561,60	
18054	7610932		2.1.1.02.01.004	REF. NF 3248461 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A		3.561,60
18054	7610962	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00	
18054	7610962		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		930,00
18054	7610972	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 28245 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	178,35	
18054	7610972		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 28245 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		178,35
18054	7610973	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 28245 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	552,89	
18054	7610973		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 28245 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		552,89
18054	7610985	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 6 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00	
18054	7610985		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 6 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		300,00
18054	7610990	2.1.1.02.01.004		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 169-2022 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	2.245,84	
18054	7610990		2.1.1.02.09.004	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 169-2022 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		2.245,84
18054	7611183	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 171405 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	296,87	
18054	7611183		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 171405 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		296,87

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7611184	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 4116 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA	690,00	
18054	7611184		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 4116 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA		690,00
18054	7611185	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1061192 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	209,02	
18054	7611185		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1061192 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		209,02
18054	7611186	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1063190 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	209,02	
18054	7611186		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1063190 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		209,02
18054	7611187	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1061455 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	687,63	
18054	7611187		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1061455 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		687,63
18054	7611188	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1063233 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	687,63	
18054	7611188		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1063233 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		687,63
18054	7611189	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 19955 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	2.200,00	
18054	7611189		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 19955 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		2.200,00
18054	7611190	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 3248461 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	3.561,60	
18054	7611190		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 3248461 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A		3.561,60
18054	7611191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 43550 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	766,50	
18054	7611191		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 43550 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		766,50
18054	7611192	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 52 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	290.575,00	
18054	7611192		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 52 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		290.575,00
18054	7611193	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1662 FOZ MEDICAL LTDA	50.300,00	
18054	7611193		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1662 FOZ MEDICAL LTDA		50.300,00
18054	7611194	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 32 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	
18054	7611194		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 32 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		24.500,00
18054	7611195	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 169-2022 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	110.046,35	
18054	7611195		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 169-2022 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		110.046,35
18054	7611196	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 169 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	35.789,55	
18054	7611196		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 169 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		35.789,55
18054	7611197	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 6 ORTOLAN	18.770,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
18054	7611197		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 6 ORTOLAN		18.770,00
18054	7611198	2.1.1.02.01.004		CONSULTORIA E GESTAO LTDA	11.158,76	
18054	7611198		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 28245 PLANISA		11.158,76
18054	7611199	2.1.1.02.01.004		PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		
18054	7611199		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 36205 LOCATEC	1.256,28	
18054	7611200	2.1.1.02.07.003		LOCAÇÕES TEC		1.256,28
18054	7611200		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO 2022	8.886,30	
18054	7611201	2.1.1.02.01.001		PIS S/ FOLHA		8.886,30
18054	7611201		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO 2022		
18054	7611201	2.1.1.02.01.001		PIS S/ FOLHA	354,00	
18054	7611201		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 2039 AMPLA		354,00
18054	7611202	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE	876,85	
18054	7611202		1.1.1.02.02.102	MEDICAMENTOS LTDA		876,85
18054	7611203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 2034 AMPLA		
18054	7611203		1.1.1.02.02.102	DISTRIBUIDORA DE	5.900,00	
18054	7611203	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS LTDA		5.900,00
18054	7611203		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 2069 AMPLA	6.362,00	
18054	7611204	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE		6.362,00
18054	7611204		1.1.1.02.02.102	MEDICAMENTOS LTDA		
18054	7611204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 2049 AMPLA	3.994,50	
18054	7611205		1.1.1.02.02.102	DISTRIBUICAO LTDA		3.994,50
18054	7611205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 52499 ELLO	276,00	
18054	7611206		1.1.1.02.02.102	DISTRIBUICAO LTDA		276,00
18054	7611206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 835 A.R DO		
18054	7611206		1.1.1.02.02.102	NASCIMENTO SISTEMAS DE	2.519,90	
18054	7611207	2.1.1.02.01.001		SEGURANCA		2.519,90
18054	7611207		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 43538 CENTRO		
18054	7611208	2.1.1.02.01.001		OESTE COMERCIO E SERVICOS	1.248,70	
18054	7611208		1.1.1.02.02.102	EIRELI		1.248,70
18054	7611208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 43539 CENTRO		
18054	7611209		1.1.1.02.02.102	OESTE COMERCIO E SERVICOS	11.494,00	
18054	7611209	2.1.1.02.01.001		EIRELI		11.494,00
18054	7611210		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 43572 CENTRO	25,80	
18054	7611210	2.1.1.02.01.001		OESTE COMERCIO E SERVICOS		25,80
18054	7611211	2.1.1.02.01.001		EIRELI	1.291,30	
18054	7611211		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 43583 CENTRO		
18054	7611211	2.1.1.02.01.001		OESTE COMERCIO E SERVICOS		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI		
18054	7611211		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 43558 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.291,30
18054	7611212	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 159205 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	9.076,50	
18054	7611212		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 159205 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		9.076,50
18054	7611213	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 159264 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	2.518,20	
18054	7611213		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 159264 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		2.518,20
18054	7611214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1235 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	395,00	
18054	7611214		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1235 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		395,00
18054	7611215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1243 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	692,00	
18054	7611215		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1243 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		692,00
18054	7611216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1245 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	25,00	
18054	7611216		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1245 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		25,00
18054	7611217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 3213 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.782,00	
18054	7611217		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 3213 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		3.782,00
18054	7611218	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 5504 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.449,50	
18054	7611218		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 5504 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3.449,50
18054	7611219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 12150 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.488,00	
18054	7611219		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 12150 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		1.488,00
18054	7611220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 62494 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	529,00	
18054	7611220		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 62494 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		529,00
18054	7611221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 62591 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	352,00	
18054	7611221		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 62591 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		352,00
18054	7611222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 51998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.297,00	
18054	7611222		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 51998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.297,00
18054	7611223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 51997 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.288,00	
18054	7611223		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 51997 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.288,00
18054	7611224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 52293 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	426,00	
18054	7611224		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 52293 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		426,00
18054	7611225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 31 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.780,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7611225		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 31 T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.780,00
18054	7611226	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 4118 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA	3.882,50	
18054	7611226		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 4118 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA		3.882,50
18054	7611227	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 168671 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	295,53	
18054	7611227		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 168671 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		295,53
18054	7611302	1.1.1.02.04.104		APLICACAO FINANCEIRA	4.253.790,21	
18054	7611302		1.1.1.02.02.102	APLICACAO FINANCEIRA		4.253.790,21
18062	7613470	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO N° 18968 DO MÊS 10/2022	161,37	
18062	7613470		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO N° 18968 DO MÊS 10/2022		161,37
<b>Total do dia:</b>					<b>9.854.162,05</b>	<b>9.854.162,05</b>

FORMOSA,		26 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7610743	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	363,00	
18054	7610743		1.1.1.02.02.102	TARIFA BANCÁRIA		363,00
18054	7610768	1.1.5.02.01.016		REF. NF 2220 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	148,00	
18054	7610768	1.1.5.02.01.012		REF. NF 2220 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.484,00	
18054	7610768		2.1.1.02.01.001	REF. NF 2220 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.632,00
18054	7610783	1.1.5.02.01.012		REF. NF 159908 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	968,00	
18054	7610783		2.1.1.02.01.001	REF. NF 159908 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		968,00
18054	7610804	1.1.5.02.01.012		REF. NF 2218 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.436,20	
18054	7610804		2.1.1.02.01.001	REF. NF 2218 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		7.436,20
18054	7611228	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 5738 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	21.000,00	
18054	7611228		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 5738 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		21.000,00
18054	7611229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 212284 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.357,60	
18054	7611229		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 212284 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.357,60
18054	7611230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 211911 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.567,54	
18054	7611230		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 211911 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.567,54
18054	7611231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 212005 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.351,60	
18054	7611231		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 212005 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.351,60
18054	7611232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 13775 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME	4.770,90	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7611232		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 13775 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME		4.770,90
18054	7611233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 212285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	299,00	
18054	7611233		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 212285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		299,00
18054	7611234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 212332 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.868,04	
18054	7611234		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 212332 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.868,04
18054	7611235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 212641 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.500,00	
18054	7611235		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 212641 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.500,00
18054	7611236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 212280 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24,00	
18054	7611236		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 212280 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		24,00
18054	7611282	1.1.1.02.02.102		RESGATE DE APLICACAO	43.101,68	
18054	7611282		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		43.101,68
18062	7613471	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 18988 DO MÊS 10/2022	1.740,44	
18062	7613471		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 18988 DO MÊS 10/2022		1.740,44
18062	7613472	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 18988 DO MÊS 10/2022	1.066,55	
18062	7613472		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18988 DO MÊS 10/2022		1.066,55
18062	7613473	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 18988 DO MÊS 10/2022	325,33	
18062	7613473		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18988 DO MÊS 10/2022		325,33
18062	7613474	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 18988 DO MÊS 10/2022	139,48	
18062	7613474		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 18988 DO MÊS 10/2022		139,48
18062	7613475	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18988 DO MÊS 10/2022	37,29	
18062	7613475		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 18988 DO MÊS 10/2022		37,29
18062	7613476	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 18991 DO MÊS 10/2022	51,50	
18062	7613476		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18991 DO MÊS 10/2022		51,50
18062	7613477	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 18991 DO MÊS 10/2022	158,31	
18062	7613477		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 18991 DO MÊS 10/2022		158,31
18062	7613478	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 18994 DO MÊS 10/2022	153,86	
18062	7613478		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 18994 DO MÊS 10/2022		153,86
18062	7613479	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 18997 DO MÊS 10/2022	92,22	
18062	7613479		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 18997 DO MÊS 10/2022		92,22
18062	7613480	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18998 DO MÊS 10/2022	527,68	
18062	7613480		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 18998 DO MÊS 10/2022		527,68
18062	7613481	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 18998 DO MÊS 10/2022	322,74	
18062	7613481		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 18998 DO MÊS 10/2022		322,74
18062	7613482	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19003 DO MÊS 10/2022	271,11	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18062	7613482		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 19003 DO MÊS 10/2022		271,11
<b>Total do dia:</b>					<b>106.126,07</b>	<b>106.126,07</b>

FORMOSA,		27 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17859	7626095	2.1.1.02.01.001	1.1.2.02.08.001	RECLASS LCTO - PAGAMENTO N.F. 159404 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	590,00	590,00
17859	7626103	2.1.1.02.01.004	1.1.2.02.08.001	RECLASS LCTO - PAGAMENTO N.F. 11321896 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.240,50	10.240,50
17859	7646232	3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.01.004	VLR REF N.F. 36577182 ALELO S.A	2.863,58	2.863,58
18054	7610745	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	99,00	
18054	7610745		1.1.1.02.02.102	TARIFA BANCÁRIA		99,00
18054	7610757	1.1.1.02.02.100		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	1.455,09	
18054	7610757		1.1.1.02.02.102	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		1.455,09
18054	7610794	1.1.5.02.01.016		REF. NF 5884 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	300,00	
18054	7610794	1.1.5.02.01.012		REF. NF 5884 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	93,00	
18054	7610794		2.1.1.02.01.001	REF. NF 5884 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		393,00
18054	7610818	1.1.5.02.01.012		REF. NF 43751 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	140,00	
18054	7610818		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43751 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		140,00
18054	7610844	1.1.5.02.01.004		REF. NF 3373 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.714,15	
18054	7610844	1.1.5.02.01.009		REF. NF 3373 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	28,90	
18054	7610844	1.1.5.02.01.003		REF. NF 3373 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	125,00	
18054	7610844	1.1.5.02.01.005		REF. NF 3373 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	490,00	
18054	7610844		2.1.1.02.01.001	REF. NF 3373 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		5.358,05
18054	7610866	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1520216 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.818,28	
18054	7610866		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1520216 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.818,28
18054	7610885	1.1.5.02.01.011		REF. NF 6522 SUPORTE EXTINTORES EIRELI	2.640,00	
18054	7610885		2.1.1.02.01.001	REF. NF 6522 SUPORTE EXTINTORES EIRELI		2.640,00
18054	7610934	3.2.1.40.15.014		REF. NF 11321304 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
18054	7610934		2.1.1.02.01.004	REF. NF 11321304 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
18054	7610946	3.2.1.40.17.001		REF. NF IPTU 2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	698,99	
18054	7610946		2.1.1.02.01.004	REF. NF IPTU 2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA		698,99
18054	7610964	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 294 TALITA NATACHA ARAUJO ME	318,00	
18054	7610964		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 294 TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00
18054	7610993	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 294 TALITA NATACHA ARAUJO ME	985,80	
18054	7610993		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 294 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80
18054	7611237	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. IPTU 2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	698,99	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7611237		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. IPTU 2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA		698,99
18054	7611238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1299 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	132,40	
18054	7611238		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1299 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		132,40
18054	7611239	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. YASMIN RESCISÕES A PAGAR	1.186,33	
18054	7611239		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. YASMIN RESCISÕES A PAGAR		1.186,33
18054	7611240	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. VANESSA MIKAELE RESCISÕES A PAGAR	268,76	
18054	7611240		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. VANESSA MIKAELE RESCISÕES A PAGAR		268,76
18054	7611241	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 11321304 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
18054	7611241		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 11321304 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
18054	7611242	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 27102022 ALELO S.A	2.863,58	
18054	7611242		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 27102022 ALELO S.A		2.863,58
18054	7611243	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 11321896 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.240,50	
18054	7611243		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 11321896 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.240,50
18054	7611244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1270 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.729,80	
18054	7611244		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1270 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.729,80
18054	7611245	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 2/2022 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	4.000,00	
18054	7611245		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 2/2022 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		4.000,00
18054	7611246	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 147985 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	152,00	
18054	7611246		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 147985 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		152,00
18054	7611247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 437 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.900,10	
18054	7611247		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 437 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.900,10
18054	7611248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.400,00	
18054	7611248		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.400,00
18054	7611249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 157215 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.298,58	
18054	7611249		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 157215 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.298,58
18054	7611250	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 159404 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	590,00	
18054	7611250		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 159404 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		590,00
18054	7611251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 213509 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.406,48	
18054	7611251		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 213509 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.406,48
18054	7611252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 213504 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	396,90	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
18054	7611252		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 213504 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		396,90
18054	76112532.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 213544 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	631,20	
18054	7611253		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 213544 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		631,20
18054	76112542.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 62645 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.196,76	
18054	7611254		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 62645 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.196,76
18054	76112552.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 52612 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.203,00	
18054	7611255		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 52612 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.203,00
18054	76112562.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 52608 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.535,00	
18054	7611256		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 52608 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.535,00
18054	76112572.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 2087 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.124,00	
18054	7611257		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 2087 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.124,00
18054	76112582.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 836 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	3.150,00	
18054	7611258		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 836 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA		3.150,00
18054	76112592.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 15620 PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	600,00	
18054	7611259		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 15620 PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		600,00
18054	76112602.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 1507611 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.810,80	
18054	7611260		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1507611 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.810,80
18054	76112612.1.1.02.01.004			PAGAMENTO N.F. 294 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.896,20	
18054	7611261		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 294 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.896,20
18054	7611281 1.1.1.02.02.102			RESGATE DE APLICACAO	56.958,19	
18054	7611281		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		56.958,19
18054	7611299 1.1.1.02.02.005			RESGATE DE APLICACAO	19.896,20	
18054	7611299		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		19.896,20
18057	7612537 1.1.5.02.01.012			NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	322,74	
18057	7612537		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		322,74
18057	7612540 1.1.5.02.01.012			NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	27,75	
18057	7612540		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		27,75
<b>Total do dia:</b>					<b>185.302,55</b>	<b>185.302,55</b>

FORMOSA,		28 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7610770 1.1.5.02.01.001			REF. NF 558745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	913,36	
18054	7610770		2.1.1.02.01.001	REF. NF 558745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36
18054	7610897 1.1.5.02.01.001			REF. NF 558043 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25	
18054	7610897		2.1.1.02.01.001	REF. NF 558043 SINTESE		901,25

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
18054	7610908	1.1.5.02.01.016		REF. NF 43550 CENTRO OESTE	766,50	
18054	7610908		2.1.1.02.01.001	COMERCIO E SERVICOS EIRELI		766,50
18054	7610919	1.1.5.02.01.001		REF. NF 43550 CENTRO OESTE		
18054	7610919		2.1.1.02.01.001	COMERCIO E SERVICOS EIRELI	515,16	
18054	7610919		2.1.1.02.01.001	REF. NF 558077 SINTESE		515,16
18054	7611262	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
18054	7611262		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 28983	398,00	
18054	7611262		1.1.1.02.02.102	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		398,00
18054	7611294	1.1.1.02.02.102		PAGAMENTO N.F. 28983		
18054	7611294		1.1.1.02.04.104	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	398,00	
18054	7611294		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		398,00
18057	7612534	1.1.5.02.01.016		RESGATE DE APLICACAO		
18057	7612534		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	182,84	
18057	7612534		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		182,84
18057	7612535	1.1.5.02.01.016		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	410,98	
18057	7612535		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		410,98
18057	7612539	1.1.5.02.01.016		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12,43	
18057	7612539		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12,43
18062	7613483	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 19029 DO MÊS	15,60	
18062	7613483		3.2.1.30.01.001	10/2022		15,60
18062	7613484	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19029 DO MÊS	6,90	
18062	7613484		1.1.5.02.01.016	10/2022		6,90
18062	7613485	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 19029 DO MÊS		
18062	7613485		3.2.1.30.01.002	10/2022	60,31	
18062	7613485		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 19031 DO MÊS		60,31
18062	7613486	1.1.5.02.01.016		10/2022		
18062	7613486		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19035 DO MÊS	570,48	
18062	7613486		3.2.1.30.01.001	10/2022		570,48
<b>Total do dia:</b>					<b>5.151,81</b>	<b>5.151,81</b>

FORMOSA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17859	7571269	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG SALÁRIO 10/2022	637.450,56	637.450,56
17859	7571270	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS	721,22	721,22
17859	7571271	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	EXTRAS 10/2022		
17859	7571272	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE	1.130,65	1.130,65
17859	7571272	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	SALÁRIO 10/2022		
17859	7571273	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG HORAS EXTRAS 50%	2.205,39	2.205,39
17859	7571273	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	10/2022		
17859	7571274	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE	43.226,07	43.226,07
17859	7571274	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	10/2022		
17859	7571276	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.001	FOPAG SALDO DE SALÁRIO	6.479,99	6.479,99
17859	7571276	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.001	10/2022		
17859	7571277	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.450,93	2.450,93
17859	7571277	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	10/2022		
17859	7571278	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 13 O. SALÁRIO	3.932,60	3.932,60
17859	7571278	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	PROPORCIONAL 10/2022		
17859	7571279	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1)	2.031,56	2.031,56
17859	7571279	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	10/2022		
17859	7571280	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.078,70	5.078,70
17859	7571280	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	10/2022		
17859	7571281	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS	1.354,32	1.354,32
17859	7571281	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	INDENIZADAS 10/2022		
17859	7571282	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 13O. SALÁRIO INDENIZADO	170,20	170,20
17859	7571282	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	10/2022		
17859	7571283	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG HORA EXTRAS 100%	581,31	581,31
17859	7571283	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	10/2022		
17859	7571283	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG ADICIONAL NOTURNO	43.072,07	43.072,07
17859	7571283	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	HORAS 20% 10/2022		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17859	75712843.2.1.40.01.003		2.1.1.02.05.001	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	10.790,87	10.790,87
17859	75712853.2.1.40.01.003		2.1.1.02.05.001	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 10/2022	53.367,49	53.367,49
17859	75712862.1.1.02.13.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS2) 10/2022	2.031,39	2.031,39
17859	75712872.1.1.02.13.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 10/2022	170,20	170,20
17859	75712883.2.1.40.01.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2022	8.132,62	8.132,62
17859	75712892.1.1.02.13.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 10/2022	1.749,63	1.749,63
17859	75712902.1.1.02.07.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNIDADE 10/2022	1.557,40	1.557,40
17859	75712913.2.1.40.01.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 10/2022	548,24	548,24
17859	75712923.2.1.40.01.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG GRATIFICAÇÃO 10/2022	45.465,39	45.465,39
17859	75712933.2.1.40.01.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2022	11.800,17	11.800,17
17859	75712943.2.1.40.01.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 10/2022	386,70	386,70
17859	75712953.2.1.40.01.003		2.1.1.02.05.001	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 10/2022	121,20	121,20
17859	75712963.2.1.40.01.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 10/2022	10.359,29	10.359,29
17859	75712973.2.1.40.01.003		2.1.1.02.05.001	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 10/2022	37.673,69	37.673,69
17859	75712983.2.1.40.01.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 10/2022	1.305,20	1.305,20
17859	75712993.2.1.40.01.003		2.1.1.02.05.001	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 10/2022	1.204,80	1.204,80
17859	75713002.1.1.02.05.001		2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 10/2022	78.919,71	78.919,71
17859	75713012.1.1.02.05.001		2.1.1.02.09.001	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 10/2022	45.084,53	45.084,53
17859	75713022.1.1.02.05.001		3.2.1.40.01.001	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 10/2022	213,91	213,91
17859	75713032.1.1.02.05.001		3.2.1.40.01.001	FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2022	1.909,76	1.909,76
17859	75713042.1.1.02.05.001		2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 10/2022	744,03	744,03
17859	75713052.1.1.02.05.001		2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS SOBRE 13° SAL (RESCISÃO)	431,84	431,84
17859	75713062.1.1.02.05.001		2.1.1.02.09.001	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 10/2022	811,70	811,70
17859	75713072.1.1.02.05.001		2.1.1.02.05.003	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 10/2022	19.597,83	19.597,83
17859	75713082.1.1.02.05.001		3.2.1.40.01.002	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 10/2022	7.666,35	7.666,35
17859	75713092.1.1.02.05.001		3.2.1.40.01.003	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 10/2022	1.909,76	1.909,76
17859	75713102.1.1.02.05.001		3.2.1.40.01.002	FOPAG ARTIGO 480 CLT 10/2022	1.568,15	1.568,15
17859	75713112.1.1.02.05.001		2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 10/2022	136,80	136,80
17859	75713122.1.1.02.05.001		3.2.1.40.01.001	FOPAG DESC MULTA TRANSITO 10/2022	140,86	140,86
17859	75713133.2.1.40.03.003		2.1.1.02.07.003	FOPAG VALOR PIS 10/2022	9.187,52	9.187,52
17859	75713143.2.1.40.03.002		2.1.1.02.07.002	FOPAG FGTS 10/2022	72.706,80	72.706,80
17859	75713153.2.1.40.03.002		2.1.1.02.07.002	FOPAG FGTS 13° SALARIO 10/2022	316,66	316,66
17859	75713163.2.1.40.03.001		2.1.1.02.07.001	FOPAG EMPRESA 10/2022	191.661,21	191.661,21
17859	75713173.2.1.40.03.001		2.1.1.02.07.001	FOPAG TERCEIROS 10/2022	50.528,93	50.528,93
17859	75713183.2.1.40.01.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SINFIO DIF. GRATIFICAÇÃO 08/2022	147,02	147,02
17859	75713193.2.1.40.01.003		2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SINFIO DIF. D.S.R S/ HORAS EXTRAS 08/2022	29,47	29,47
17859	75713203.2.1.40.01.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SINFIO DIF. HORAS EXTRAS 50% 08/2022	191,52	191,52
17859	75713213.2.1.40.01.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SINFIO DIF SAL AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2022	90,00	90,00
17859	75713222.1.1.02.07.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SINFIO DIF. SALARIO MATERNIDADE 08/2022	414,42	414,42
17859	75713233.2.1.40.01.003		2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SINFIO DIF.	1.058,64	1.058,64

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INSALUBRIDADE 40% 08/2022		
17859	7571324	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SINFIO DIF. SALÁRIO 08/2022	2.800,05	2.800,05
17859	7571325	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SINFIO DIF. ADIC. NOTURNO HORAS 20% 08/2022	241,26	241,26
17859	7571326	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SINFIO DIF. DSR ADIC. NOTURNO 08/2022	37,12	37,12
17859	7571327	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	FOPAG COMPL SINFIO DIF. FALTAS (DIAS) 08/2022	9,87	9,87
17859	7571328	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.003	FOPAG COMPL SINFIO DIF. FALTAS DSR (DIAS) 08/2022	9,87	9,87
17859	7571329	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG COMPL SINFIO INSS S/ DIF. SALÁRIO 08/2022	543,31	543,31
17859	7571330	3.2.1.40.03.003	2.1.1.02.07.003	FOPAG COMPL SINFIO VALOR PIS 08/2022	55,63	55,63
17859	7571331	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	FOPAG COMPL SINFIO FGTS 08/2022	445,07	445,07
17859	7571332	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG COMPL SINFIO EMPRESA 08/2022	1.223,97	1.223,97
17859	7571333	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG COMPL SINFIO TERCEIROS 08/2022	322,65	322,65
17859	7619797	1.1.5.02.01.007	1.1.5.02.01.016	RECLASS LCTO - REF. NF 558680 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	180,02	180,02
17859	7619824	1.1.5.02.01.016	3.2.1.30.01.001	AJUSTE CONTA ESTOQUE - MATERIAL HOSPITALAR	43.883,13	43.883,13
17859	7619831	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.001	AJUSTE CONTA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.525,75	1.525,75
17859	7620251	1.1.5.02.01.016	1.1.5.02.01.007	RECLASS LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	1.320,00	1.320,00
17859	7620253	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	180,02	180,02
17859	7620254	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SINFIO DIF. TAXA AMBIENTE FECHADO 08/2022	213,36	213,36
17859	7621469	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SINFIO DIF SAL AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2022	90,00	90,00
17859	7621470	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SINFIO DIF. SALARIO MATERNIDADE 07/2022	414,42	414,42
17859	7621471	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SINFIO DIF. ADIC. NOTURNO HORAS 20% 07/2022	408,90	408,90
17859	7621474	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SINFIO DIF. DSR ADIC. NOTURNO 07/2022	81,80	81,80
17859	7621475	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SINFIO DIF. SALARIO 07/2022	2.090,00	2.090,00
17859	7621476	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SINFIO DIF. INSALUBRIDADE 40% COVID-19 07/2022	1.049,02	1.049,02
17859	7621478	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SINFIO DIF. TAXA AMBIENTE FECHADO 07/2022	195,58	195,58
17859	7621479	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG COMPL SINFIO INSS S/ DIF. SALARIO 07/2022	925,76	925,76
17859	7621480	3.2.1.40.03.003	2.1.1.02.07.003	FOPAG COMPL SINFIO VALOR PIS 07/2022	74,97	74,97
17859	7621481	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	FOPAG COMPL SINFIO FGTS 07/2022	599,92	599,92
17859	7621482	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG COMPL SINFIO EMPRESA 07/2022	1.558,65	1.558,65
17859	7621483	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG COMPL SINFIO TERCEIROS 07/2022	410,90	410,90
17859	7621487	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SINFIO DIF. GRATIFICACAO 09/2022	147,02	147,02
17859	7621488	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FOPAG COMPL SINFIO DIF. SAL AFAST PAGO EMPREGADOR 09/2022	90,00	90,00
17859	7621489	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SINFIO DIF. SALARIO MATERNIDADE 09/2022	414,42	414,42
17859	7621492	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SINFIO DIF. ADIC. NOTURNO HORAS 20% 09/2022	238,75	238,75
17859	7621493	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SINFIO DIF. DSR ADIC. NOTURNO 09/2022	47,75	47,75
17859	7621495	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SINFIO DIF. SALARIO 09/2022	2.800,05	2.800,05

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17859	76214963.2.1.40.01.003		2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SINFIO DIF. TAXA AMBIENTE FECHADO 09/2022	213,36	213,36
17859	76214973.2.1.40.01.003		2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SINFIO DIF. INSALUBRIDADE 09/2022	1.251,12	1.251,12
17859	76214982.1.1.02.05.001		2.1.1.02.09.001	FOPAG COMPL SINFIO IRRF S/ DIF. SALARIO 09/2022	63,51	63,51
17859	76214992.1.1.02.05.001		3.2.1.40.01.003	FOPAG COMPL SINFIO DIF. FALTAS DSR (DIAS) 09/2022	9,87	9,87
17859	76215012.1.1.02.05.001		2.1.1.02.07.001	FOPAG COMPL SINFIO INSS S/ DIF. SALARIO 09/2022	509,71	509,71
17859	76215023.2.1.40.03.003		2.1.1.02.07.003	FOPAG COMPL SINFIO VALOR PIS 09/2022	51,92	51,92
17859	76215033.2.1.40.03.002		2.1.1.02.07.002	FOPAG COMPL SINFIO 09/2022	415,38	415,38
17859	76215073.2.1.40.03.001		2.1.1.02.07.001	FOPAG COMPL SINFIO EMPRESA 09/2022	1.051,20	1.051,20
17859	76215083.2.1.40.03.001		2.1.1.02.07.001	FOPAG COMPL SINFIO TERCEIROS 09/2022	277,13	277,13
17859	76215092.1.1.02.07.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SIEG DIF. SALARIO MATERNIDADE 08/2022	1.132,18	1.132,18
17859	76215103.2.1.40.01.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SIEG DIF. SAL AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2022	276,84	276,84
17859	76215123.2.1.40.01.003		2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SIEG DIF. INSALUBRIDADE 40% 08/2022	506,30	506,30
17859	76215143.2.1.40.01.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SIEG DIF. SALARIO 08/2022	12.059,71	12.059,71
17859	76215173.2.1.40.01.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SIEG DIF. ADIC. NOTURNO HORAS 20% 08/2022	934,64	934,64
17859	76215183.2.1.40.01.003		2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SIEG DIF. DSR ADIC. NOTURNO 08/2022	143,80	143,80
17859	76215203.2.1.40.01.003		2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SIEG DIF. ADIC. INSALUBRIDADE PISO 08/2022	1.063,02	1.063,02
17859	76215223.2.1.40.01.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SIEG DIF. GRATIFICACAO 08/2022	1.561,61	1.561,61
17859	76215232.1.1.02.05.001		2.1.1.02.09.001	FOPAG COMPL SIEG IRRF S/ DIF. SALARIO 08/2022	61,97	61,97
17859	76215242.1.1.02.05.001		3.2.1.40.01.001	FOPAG COMPL SIEG DIF. ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/2022	3,08	3,08
17859	76215262.1.1.02.05.001		2.1.1.02.07.001	FOPAG COMPL SIEG INSS S/ DIF. SALARIO 08/2022	2.277,40	2.277,40
17859	76215273.2.1.40.03.003		2.1.1.02.07.003	FOPAG COMPL SIEG VALOR PIS 08/2022	176,82	176,82
17859	76222723.2.1.40.03.002		2.1.1.02.07.002	FOPAG COMPL SIEG FGTS 08/2022	1.414,04	1.414,04
17859	76223933.2.1.40.03.001		2.1.1.02.07.001	FOPAG COMPL SIEG EMPRESA 08/2022	3.639,43	3.639,43
17859	76223953.2.1.40.03.001		2.1.1.02.07.001	FOPAG COMPL SIEG TERCEIROS 08/2022	959,43	959,43
17859	76223972.1.1.02.07.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SIEG DIF. SALARIO MATERNIDADE 07/2022	1.132,18	1.132,18
17859	76223983.2.1.40.01.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SIEG DIF. SAL AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2022	385,17	385,17
17859	76224013.2.1.40.01.003		2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SIEG DIF. INSALUBRIDADE 40% COVID-19 07/2022	455,67	455,67
17859	76224023.2.1.40.01.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SIEG DIF. SALARIO 07/2022	11.951,38	11.951,38
17859	76224033.2.1.40.01.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SIEG DIF. ADIC. NOTURNO HORAS 20% 07/2022	668,54	668,54
17859	76227053.2.1.40.01.003		2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SIEG DIF. DSR ADIC. NOTURNO 07/2022	133,71	133,71
17859	76227073.2.1.40.01.003		2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SIEG DIF. ADIC. INSALUBRIDADE PISO 07/2022	1.113,64	1.113,64
17859	76227083.2.1.40.01.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SIEG DIF. GRATIFICACAO 07/2022	1.561,61	1.561,61
17859	76227392.1.1.02.05.001		3.2.1.40.01.001	FOPAG COMPL SIEG DIF. ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2022	1,48	1,48
17859	76227402.1.1.02.05.001		3.2.1.40.01.001	FOPAG COMPL SIEG DIF. FALTAS (DIAS) 07/2022	18,37	18,37
17859	76227412.1.1.02.05.001		3.2.1.40.01.003	FOPAG COMPL SIEG DIF. FALTAS DSR (DIAS) 07/2022	18,37	18,37
17859	76227422.1.1.02.05.001		2.1.1.02.07.001	FOPAG COMPL SIEG INSS S/ DIF. SALARIO 07/2022	2.229,06	2.229,06

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17859	7622743	3.2.1.40.03.003	2.1.1.02.07.003	FOPAG COMPL SIEG VALOR PIS 07/2022	173,70	173,70
17859	7622744	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	FOPAG COMPL SIEG FGTS 07/2022	1.389,13	1.389,13
17859	7622745	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG COMPL SIEG EMPRESA 07/2022	3.570,93	3.570,93
17859	7622746	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG COMPL SIEG TERCEIROS 07/2022	941,44	941,44
17859	7625245	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SIEG DIF. SALARIO MATERNIDADE 09/2022	1.132,18	1.132,18
17859	7625246	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SIEG DIF. SAL AFAST PAGO EMPREGADOR 09/2022	385,17	385,17
17859	7625249	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SIEG DIF. INSALUBRIDADE 40% 09/2022	524,87	524,87
17859	7625250	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SIEG DIF. SALARIO 09/2022	11.951,38	11.951,38
17859	7625251	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SIEG DIF. ADIC. NOTURNO HORAS 20% 09/2022	898,08	898,08
17859	7625252	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SIEG DIF. DSR ADIC. NOTURNO 09/2022	179,58	179,58
17859	7625255	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SIEG DIF. ADIC. INSALUBRIDADE PISO 09/2022	1.063,02	1.063,02
17859	7625256	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL SIEG DIF. GRATIFICACAO 09/2022	1.544,00	1.544,00
17859	7625257	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	FOPAG COMPL SIEG IRRF S/ DIF. SALARIO 09/2022	121,25	121,25
17859	7625258	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	FOPAG COMPL SIEG DIF. ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 09/2022	2,27	2,27
17859	7625259	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG COMPL SIEG INSS S/ DIF. SALARIO 09/2022	2.267,80	2.267,80
17859	7625260	3.2.1.40.03.003	2.1.1.02.07.003	FOPAG COMPL SIEG VALOR PIS 09/2022	181,62	181,62
17859	7625261	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	FOPAG COMPL SIEG FGTS 09/2022	1.452,32	1.452,32
17859	7625262	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG COMPL SIEG EMPRESA 09/2022	3.744,71	3.744,71
17859	7625263	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG COMPL SIEG TERCEIROS 09/2022	987,26	987,26
17859	7626094	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,02	27,02
17859	7627898	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.001	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INSDUSTRIAIS CIRURGICOS EIRELI	59.818,52	59.818,52
17859	7630216	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	BAIXA REF. NF 1618867 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA - PGTO REALIZADO EM 22/09/2022	205,61	205,61
17859	7632710	3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.01.001	PROVISAO CONF CONTRATO LBGSGRUPOS DESERVIÇOS LTDA	285.000,00	285.000,00
17859	7632712	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.001	P R O V I S A O CONFCONTRATOLOCACAO 17/2021MEDPLUS HOSPITALAR	1.100,00	1.100,00
17859	7646217	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.002	COMERCIO ESERVICOSEIRELI PROVISAO CONTRATO S/N - TL2	1.500.000,00	1.500.000,00
17859	7646220	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	SOLUCOES MEDICAS LTDA PROVISAO CONTRATO 038/2020 -	2.000,00	2.000,00
17859	7646222	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS	11.890,00	11.890,00
17859	7646223	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	PROVISAO COF CONTRATO 019/2022 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DESAUDE	11.890,00	11.890,00
17859	7646223	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	160.000,00	160.000,00
17859	7646225	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - NOXTECNOLOGIA DA	24.162,05	24.162,05
17859	7646226	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	INFORMAÇÃO LTDA PROVISAO CONF CONTRATO	21.000,00	21.000,00
17859	7646229	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	008/2022- GDB COMERCIO E SERVICOS - EIREL	7.064,32	7.064,32
17859	7646230	3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION	7.064,32	7.064,32
17859	7646230	3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.01.004	TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROVISAO CONTRATO 020/2020 -	407.902,93	407.902,93
17859	7646230	3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.01.004	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	407.902,93	407.902,93

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17859	7646231	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL SS	18.000,00	18.000,00
17859	7646233	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00	24.500,00
17859	7646234	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	17.760,00	17.760,00
17859	7646235	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	92.997,44	92.997,44
17859	7646236	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI V E X T C O M E R C I O D E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA	1.387,00	1.387,00
17859	7646237	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP	1.256,28	1.256,28
17859	7646238	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA	3.480,00	3.480,00
17859	7646239	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	20.000,00	20.000,00
17859	7646240	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA	2.800,00	2.800,00
17859	7646241	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00	3.500,00
17859	7646245	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME	21.200,00	21.200,00
17859	7646246	3.2.1.40.15.014	2.1.1.02.01.004	REF. NF 11321896 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.240,50	10.240,50
17859	7647875	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	13.914,00	13.914,00
17859	7647876	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	4.233,00	4.233,00
17859	7654278	3.2.1.40.11.014	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	80.000,00	80.000,00
17859	7654279	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	102.550,00	102.550,00
17859	7654282	3.2.1.40.11.014	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.122,91	13.122,91
17859	7654286	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.004	PROVISAO DE CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	295.000,00	295.000,00
17859	7654288	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	18.000,00	18.000,00
17859	7654290	3.2.1.30.01.012	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	159.420,36	159.420,36
17859	7654292	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO - FOZ MEDICAL LTDA	71.150,00	71.150,00
17859	7654293	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO - QUALY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	26.000,00	26.000,00
17859	7654294	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00
17859	7657747	3.2.1.40.09.002	2.1.1.02.01.005	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE - VIGENCIA 30/06/2022 A 31/05/2024	2.200,00	2.200,00
17859	7663868	3.2.1.40.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS 10/2022	111.801,03	111.801,03
17859	7663869	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO INSS S/FERIAS 10/2022	27.628,94	27.628,94
17859	7663870	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FGTS S/FERIAS 10/2022	7.942,68	7.942,68
17859	7663871	3.2.1.40.03.003	2.1.1.02.13.001	PROVISAO PIS S/FERIAS 10/2022	993,72	993,72
17859	7663872	3.2.1.40.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13 SALARIO 10/2022	83.029,15	83.029,15

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17859	7663873	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.13.002	PROVISAO INSS S/13 SALARIO 10/2022	21.941,15	21.941,15
17859	7663874	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 10/2022	6.307,96	6.307,96
17859	7663875	3.2.1.40.03.003	2.1.1.02.13.002	PROVISAO PIS S/13 SALARIO 10/2022	789,10	789,10
17859	7663884	3.2.1.40.07.003	2.1.1.02.13.005	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO /2022	28.096,50	28.096,50
17859	7663885	3.2.1.40.07.003	2.1.1.02.13.005	PROVISAO CONTRATUAL 3% COMPL. SIEG DA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO /2022	522,06	522,06
17859	7663886	3.2.1.40.07.003	2.1.1.02.13.005	PROVISAO CONTRATUAL 3% COMPL. SIEG DA FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO /2022	530,34	530,34
17859	7663889	3.2.1.40.07.003	2.1.1.02.13.005	PROVISAO CONTRATUAL 3% COMPL. SIEG DA FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO /2022	530,35	530,35
17859	7663892	3.2.1.40.07.003	2.1.1.02.13.005	PROVISAO CONTRATUAL 3% COMPL. SINFISIO DA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO /2022	129,89	129,89
17859	7663893	3.2.1.40.07.003	2.1.1.02.13.005	PROVISAO CONTRATUAL 3% COMPL. SINFISIO DA FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO /2022	156,69	156,69
17859	7663895	3.2.1.40.07.003	2.1.1.02.13.005	PROVISAO CONTRATUAL 3% COMPL. SINFISIO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO /2022	156,07	156,07
17859	7677919	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	PREVISAO DE CONTRATO MENSAL DE GESTAO N°50/2022 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO -VIGENCIA EM OUTUBRO/2022	5.173.294,88	5.173.294,88
17859	7677921	3.2.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	PREVISAO DE CONTRATO N° 50/2022-VALOR REGISTRADO PARA GLOSA NA PLANILHA DE PREVISAO DE REPASSE OUTUBRO/2022 - DESPACHO N° 228/2022 SES/CGCC/GAALPROCESSO(201700010019675) PERIODO SETEMBRO/2022	44.667,64	44.667,64
17859	7677928	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	RECLASS DE LCTO NFS REF SINTESE COMERCIAL - 10/2022	24.195,96	24.195,96
17859	7683873	3.2.1.01.03.001	1.1.1.02.04.002	ESTORNO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	553,61	553,61
18054	7610746	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
18054	7610746		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCARIA		11,00
18054	7610747	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
18054	7610747		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCARIA		11,00
18054	7610771	1.1.5.02.01.001		REF. NF 558557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	913,36	
18054	7610771		2.1.1.02.01.001	REF. NF 558557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36
18054	7610784	1.1.5.02.01.001		REF. NF 558575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25	
18054	7610784		2.1.1.02.01.001	REF. NF 558575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25
18054	7610793	1.1.5.02.01.001		REF. NF 558553 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	802,35	
18054	7610793		2.1.1.02.01.001	REF. NF 558553 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		802,35
18054	7610829	1.1.5.02.01.001		REF. NF 558038 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.800,00	
18054	7610829		2.1.1.02.01.001	REF. NF 558038 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.800,00
18054	7610865	1.1.5.02.01.001		REF. NF 558619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	900,59	
18054	7610865		2.1.1.02.01.001	REF. NF 558619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		900,59
18054	7610878	1.1.5.02.01.001		REF. NF 558452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25	
18054	7610878		2.1.1.02.01.001	REF. NF 558452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25
18054	7610898	1.1.5.02.01.009		REF. NF 2931 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	279,60	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA		
18054	7610898	1.1.5.02.01.016		REF. NF 2931 HOSPMED	590,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS		
				HOSPITALARES LTDA		
18054	7610898		2.1.1.02.01.001	REF. NF 2931 HOSPMED		869,60
				COMERCIO DE PRODUTOS		
				HOSPITALARES LTDA		
18054	7610899	1.1.5.02.01.001		REF. NF 558680 SINTESE	6.421,48	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
18054	7610899	1.1.5.02.01.016		REF. NF 558680 SINTESE	180,02	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
18054	7610899		2.1.1.02.01.001	REF. NF 558680 SINTESE		6.601,50
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
18054	7610935	3.2.1.40.15.015		REF. NF 79298 LCA VIAGENS E	946,00	
				TURISMO LTDA		
18054	7610935		2.1.1.02.01.004	REF. NF 79298 LCA VIAGENS E		946,00
				TURISMO LTDA		
18054	7610939	3.2.1.40.15.015		REF. NF 79301 LCA VIAGENS E	236,50	
				TURISMO LTDA		
18054	7610939		2.1.1.02.01.004	REF. NF 79301 LCA VIAGENS E		236,50
				TURISMO LTDA		
18054	7610947	3.2.1.40.15.015		REF. NF 79299 LCA VIAGENS E	236,50	
				TURISMO LTDA		
18054	7610947		2.1.1.02.01.004	REF. NF 79299 LCA VIAGENS E		236,50
				TURISMO LTDA		
18054	7610952	3.2.1.40.11.006		REF. NF 1948 MHA ENGENHARIA	77.989,47	
				LTDA		
18054	7610952		2.1.1.02.01.004	REF. NF 1948 MHA ENGENHARIA		77.989,47
				LTDA		
18054	7610954	3.2.1.40.15.015		REF. NF 79300 LCA VIAGENS E	236,50	
				TURISMO LTDA		
18054	7610954		2.1.1.02.01.004	REF. NF 79300 LCA VIAGENS E		236,50
				TURISMO LTDA		
18054	7610963	2.1.1.02.01.004		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.339,68	
				N.F. 1948 MHA ENGENHARIA LTDA		
18054	7610963		2.1.1.02.09.004	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.339,68
				N.F. 1948 MHA ENGENHARIA LTDA		
18054	7610979	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.	3.626,50	
				1948 MHA ENGENHARIA LTDA		
18054	7610979		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.		3.626,50
				1948 MHA ENGENHARIA LTDA		
18054	7610986	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 1948 MHA	1.169,84	
				ENGENHARIA LTDA		
18054	7610986		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 1948 MHA		1.169,84
				ENGENHARIA LTDA		
18054	7611263	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1915 MHA	23.033,68	
				ENGENHARIA LTDA		
18054	7611263		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. 1915 MHA		23.033,68
				ENGENHARIA LTDA		
18054	7611264	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1948 MHA	70.853,45	
				ENGENHARIA LTDA		
18054	7611264		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. 1948 MHA		70.853,45
				ENGENHARIA LTDA		
18054	7611265	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 20985 OFFICE	6.186,62	
				SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS		
				LTDA - ME		
18054	7611265		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 20985 OFFICE		6.186,62
				SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS		
				LTDA - ME		
18054	7611266	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 79299 LCA	236,50	
				VIAGENS E TURISMO LTDA		
18054	7611266		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 79299 LCA		236,50
				VIAGENS E TURISMO LTDA		
18054	7611267	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 79298 LCA	946,00	
				VIAGENS E TURISMO LTDA		
18054	7611267		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 79298 LCA		946,00
				VIAGENS E TURISMO LTDA		
18054	7611268	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 79300 LCA	236,50	
				VIAGENS E TURISMO LTDA		
18054	7611268		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 79300 LCA		236,50
				VIAGENS E TURISMO LTDA		
18054	7611269	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 79301 LCA	236,50	
				VIAGENS E TURISMO LTDA		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7611269		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 79301 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		236,50
18054	7611272	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	4.264.621,07	
18054	7611272		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		4.264.621,07
18054	7611274	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	5.323.297,85	
18054	7611274		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		5.323.297,85
18054	7611276	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	93.533,09	
18054	7611276		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		93.533,09
18054	7611287	1.1.1.02.02.102		RESGATE DE APLICACAO	7.842,12	
18054	7611287		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		7.842,12
18054	7611305	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28.310,26	
18054	7611305		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28.310,26
18054	7611306	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43.530,09	
18054	7611306		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43.530,09
18054	7611308	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52.679,15	
18054	7611308		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52.679,15
18054	7611309	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.710,24	
18054	7611309		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.710,24
18054	7611310	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51.866,61	
18054	7611310		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51.866,61
18054	7611311	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.308,57	
18054	7611311		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16.308,57
18054	7611312	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19.691,42	
18054	7611312		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19.691,42
18054	7611313	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26.613,53	
18054	7611313		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26.613,53
18054	7611314	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.636,02	
18054	7611314		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16.636,02
18054	7611315	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18.586,56	
18054	7611315		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18.586,56
18054	7611316	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.123,99	
18054	7611316		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22.123,99
18054	7611317	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.504,56	
18054	7611317		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16.504,56
18054	7611318	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.766,41	
18054	7611318		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.766,41
18054	7611319	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.083,08	
18054	7611319		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.083,08
18054	7611320	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42.802,41	
18054	7611320		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42.802,41
18054	7611321	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26.710,02	
18054	7611321		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26.710,02
18054	7611322	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.352,75	
18054	7611322		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.352,75
18054	7611323	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	190.028,90	
18054	7611323		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		190.028,90
18054	7611324	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.886,10	
18054	7611324		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23.886,10
18054	7611325	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.499,01	
18054	7611325		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.499,01
18054	7611326	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27.432,31	
18054	7611326		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27.432,31
18054	7611327	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40.960,41	
18054	7611327		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40.960,41

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7611328	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.674,97	
18054	7611328		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.674,97
18054	7611329	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.180,05	
18054	7611329		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22.180,05
18054	7611330	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52.943,70	
18054	7611330		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52.943,70
18054	7611331	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44.755,52	
18054	7611331		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44.755,52
18054	7611332	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87.343,96	
18054	7611332		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		87.343,96
18054	7611333	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.617,08	
18054	7611333		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.617,08
18054	7611334	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.812,04	
18054	7611334		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.812,04
18054	7611335	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	96.532,17	
18054	7611335		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		96.532,17
18054	7611336	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43.262,01	
18054	7611336		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43.262,01
18054	7611337	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38.111,77	
18054	7611337		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38.111,77
18054	7611338	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.514,81	
18054	7611338		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16.514,81
18054	7611339	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.037,30	
18054	7611339		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.037,30
18054	7611340	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21.497,79	
18054	7611340		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21.497,79
18054	7611341	1.1.1.02.04.101		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.359,66	
18054	7611341		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.359,66
18054	7611342	1.1.1.02.04.104		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	514,23	
18054	7611342		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		514,23
18054	7611343	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	232,13	
18054	7611343		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		232,13
18054	7611344	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	233,27	
18054	7611344		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		233,27
18054	7611345	1.1.1.02.04.100		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,24	
18054	7611345		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,24
18054	7611346	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	690,03	
18054	7611346		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		690,03
18054	7611347	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	221,91	
18054	7611347		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		221,91
18054	7611348	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	240,83	
18054	7611348		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		240,83
18054	7611349	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	235,21	
18054	7611349		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		235,21
18054	7611350	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	257,99	
18054	7611350		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		257,99
18054	7611351	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	220,79	
18054	7611351		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		220,79
18054	7611352	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	215,60	
18054	7611352		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		215,60
18054	7611353	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	646,32	
18054	7611353		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		646,32
18054	7611354	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.626,83	
18054	7611354		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.626,83

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18054	7611355	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,39	
18054	7611355		1.1.1.02.04.104	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,39
18054	7611357	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	943,98	
18054	7611357		1.1.1.02.04.101	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		943,98
18054	7611360	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	120,12	
18054	7611360		1.1.1.02.04.104	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		120,12
18054	7611361	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	375,68	
18054	7611361		1.1.1.02.04.100	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		375,68
18054	7611362	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	5.000.000,00	
18054	7611362		1.1.1.02.02.006	APLICACAO AUTOM 32200-9		5.000.000,00
18054	7611363	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	4.588.000,00	
18054	7611363		1.1.1.02.02.006	APLICACAO AUTOM 32200-9		4.588.000,00
18058	7612546	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	226.463,30	
18058	7612546		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		226.463,30
18058	7612547	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.864,53	
18058	7612547		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.864,53
18058	7612548	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	121,26	
18058	7612548		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		121,26
18058	7612549	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12.269,79	
18058	7612549		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12.269,79
18058	7612550	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,86	
18058	7612550		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		44,86
18058	7612551	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	90,00	
18058	7612551		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		90,00
18058	7612552	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,97	
18058	7612552		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,97
18058	7612553	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.227,08	
18058	7612553		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5.227,08
18058	7612554	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,12	
18058	7612554		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,12
18058	7612555	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,90	
18058	7612555		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,90

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/2022		
18058	7612556	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	43,30	
18058	7612556		1.1.5.02.02.001	10/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		43,30
18058	7612557	1.1.5.02.02.001		10/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	37,29	
18058	7612557		1.1.5.02.01.016	10/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		37,29
18058	7612558	3.2.1.40.15.004		10/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2.414,05	
18058	7612558		1.1.5.02.01.003	10/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2.414,05
18058	7612559	1.1.5.02.01.016		10/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	59,84	
18058	7612559		2.1.1.02.18.001	10/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		59,84
18058	7612560	1.1.5.02.02.001		10/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	21,26	
18058	7612560		1.1.5.02.01.016	10/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		21,26
18058	7612561	3.2.1.30.01.001		10/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,39	
18058	7612561		1.1.5.02.01.016	10/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,39
18058	7612562	1.1.5.02.01.016		10/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,66	
18058	7612562		2.1.1.02.18.001	10/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,66
18058	7612563	3.2.1.30.01.013		10/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11.308,00	
18058	7612563		1.1.5.02.01.015	10/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11.308,00
18058	7612564	1.1.5.02.01.016		10/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,96	
18058	7612564		2.1.1.02.18.001	10/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,96
18058	7612565	1.1.5.02.01.016		10/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,02	
18058	7612565		2.1.1.02.18.001	10/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,02
18058	7612566	3.2.1.30.07.001		10/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	119,98	
18058	7612566		1.1.5.02.01.021	10/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		119,98
18058	7612567	1.1.5.02.01.016		10/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	624,83	
18058	7612567		2.1.1.02.18.001	10/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		624,83
18058	7612568	1.1.5.02.02.001		10/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	116,74	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				10/2022		
18058	7612568		1.1.5.02.01.016	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		116,74
18058	7612569	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	173,45	
18058	7612569		1.1.5.02.01.016	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		173,45
18058	7612570	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	82,32	
18058	7612570		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		82,32
18058	7612571	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	86,76	
18058	7612571		1.1.5.02.01.016	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		86,76
18058	7612572	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	340.882,88	
18058	7612572		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		340.882,88
18058	7612573	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	141,13	
18058	7612573		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		141,13
18058	7612574	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,79	
18058	7612574		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,79
18058	7612575	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.360,05	
18058	7612575		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.360,05
18058	7612576	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	243,16	
18058	7612576		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		243,16
18058	7612577	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	60,95	
18058	7612577		1.1.5.02.01.016	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		60,95
18058	7612578	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	149,50	
18058	7612578		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		149,50
18058	7612579	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	154,74	
18058	7612579		1.1.5.02.01.016	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		154,74
18058	7612580	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	59,14	
18058	7612580		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		59,14

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/2022		
18058	7612581	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	56,73	
18058	7612581		2.1.1.02.18.001	10/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		56,73
18058	7612582	3.2.1.30.01.001		10/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,57	
18058	7612582		1.1.5.02.01.016	10/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,57
18058	7612583	1.1.5.02.01.016		10/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	31,01	
18058	7612583		2.1.1.02.18.001	10/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		31,01
18058	7612584	3.2.1.30.01.001		10/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.320,00	
18058	7612584		1.1.5.02.01.016	10/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.320,00
18058	7612585	3.2.1.30.01.001		10/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	42,00	
18058	7612585		1.1.5.02.01.014	10/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		42,00
18058	7612586	1.1.5.02.01.016		10/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	36,28	
18058	7612586		2.1.1.02.18.001	10/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		36,28
18058	7612587	1.1.5.02.02.001		10/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	40,97	
18058	7612587		1.1.5.02.01.016	10/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		40,97
18058	7612588	1.1.5.02.02.001		10/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	17,38	
18058	7612588		1.1.5.02.01.016	10/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,38
18058	7612589	1.1.5.02.01.016		10/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	110,50	
18058	7612589		2.1.1.02.18.001	10/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		110,50
18058	7612590	1.1.5.02.01.016		10/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	269,83	
18058	7612590		2.1.1.02.18.001	10/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		269,83
18058	7612591	1.1.5.02.01.003		10/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	124,92	
18058	7612591		2.1.1.02.18.001	10/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		124,92
18058	7612592	3.2.1.30.01.001		10/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,50	
18058	7612592		1.1.5.02.01.016	10/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,50
18058	7612593	1.1.5.02.01.012		10/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	243,99	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				10/2022		
18058	7612593		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		243,99
18058	7612594	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	17,60	
18058	7612594		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,60
18058	7612595	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	24,94	
18058	7612595		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,94
18058	7612596	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	189,14	
18058	7612596		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		189,14
18058	7612597	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	105,79	
18058	7612597		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		105,79
18058	7612598	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	96,15	
18058	7612598		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		96,15
18058	7612599	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.1618867	421,15	
18058	7612599		1.1.5.02.01.016	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.1618867		421,15
18058	7612600	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.1491133	41,75	
18058	7612600		1.1.5.02.01.016	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.1491133		41,75
18058	7612601	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	197,23	
18058	7612601		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		197,23
18058	7612602	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.454,96	
18058	7612602		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.454,96
18058	7612603	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	274,40	
18058	7612603		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		274,40
18058	7612604	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,75	
18058	7612604		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,75
18058	7612605	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	25,61	
18058	7612605		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		25,61
18058	7612606	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,60	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18058	7612606		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,60
18058	7612607	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	192,27	
18058	7612607		1.1.5.02.01.016	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		192,27
18058	7612608	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	703,87	
18058	7612608		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		703,87
18058	7612609	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,32	
18058	7612609		1.1.5.02.01.016	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,32
18058	7612610	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	340,00	
18058	7612610		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		340,00
18058	7612611	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	672,59	
18058	7612611		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		672,59
18058	7612612	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	245,68	
18058	7612612		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		245,68
18058	7612613	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	133,82	
18058	7612613		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		133,82
18058	7612614	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	215,02	
18058	7612614		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		215,02
18058	7612615	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,00	
18058	7612615		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		37,00
18058	7612616	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.207,00	
18058	7612616		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.207,00
18058	7612617	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	196,81	
18058	7612617		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		196,81
18058	7612618	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	167,14	
18058	7612618		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		167,14

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18058	76126193.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,10	
18058	7612619		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,10
18058	76126201.1.5.02.01.012			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,74	
18058	7612620		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		80,74
18058	76126211.1.5.02.01.012			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.852,40	
18058	7612621		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.852,40
18058	76126223.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,46	
18058	7612622		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		70,46
18058	76126231.1.5.02.02.001			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,42	
18058	7612623		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,42
18058	76126241.1.5.02.01.012			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	176,16	
18058	7612624		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		176,16
18058	76126251.1.5.02.02.001			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	658,44	
18058	7612625		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		658,44
18058	76126261.1.5.02.01.012			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	730,81	
18058	7612626		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		730,81
18058	76126271.1.5.02.01.012			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,23	
18058	7612627		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,23
18058	76126281.1.5.02.01.012			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	67,90	
18058	7612628		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		67,90
18058	76126291.1.5.02.01.012			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	298,56	
18058	7612629		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		298,56
18058	76126301.1.5.02.01.012			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	176,38	
18058	7612630		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		176,38
18058	76126311.1.5.02.02.001			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	241,74	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18058	7612631		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		241,74
18058	7612632	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	153,58	
18058	7612632		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		153,58
18058	7612633	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,05	
18058	7612633		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,05
18058	7612634	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,20	
18058	7612634		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,20
18058	7612635	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.380,85	
18058	7612635		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.380,85
18058	7612636	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,25	
18058	7612636		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,25
18058	7612637	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	690,69	
18058	7612637		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		690,69
18058	7612638	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.199,50	
18058	7612638		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.199,50
18058	7612639	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	897,81	
18058	7612639		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		897,81
18058	7612640	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,26	
18058	7612640		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,26
18058	7612641	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.145,24	
18058	7612641		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.145,24
18058	7612642	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.913,64	
18058	7612642		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.913,64
18058	7612643	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18058	7612643		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,69

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18058	7612644	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	94,03	
18058	7612644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		94,03
18058	7612645	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	866,88	
18058	7612645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		866,88
18058	7612646	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	102,16	
18058	7612646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		102,16
18058	7612647	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	79,46	
18058	7612647		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		79,46
18058	7612648	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,46	
18058	7612648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,46
18058	7612649	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,69	
18058	7612649		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,69
18058	7612650	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,46	
18058	7612650		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,46
18058	7612651	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18058	7612651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18058	7612652	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,14	
18058	7612652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,14
18058	7612653	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,64	
18058	7612653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,64
18058	7612654	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,64	
18058	7612654		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,64
18058	7612655	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,70	
18058	7612655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,70
18058	7612656	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,52	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18058	7612656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,52
18058	7612657	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	139,21	
18058	7612657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		139,21
18058	7612658	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,75	
18058	7612658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,75
18058	7612659	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,83	
18058	7612659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,83
18058	7612660	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,66	
18058	7612660		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,66
18058	7612661	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,10	
18058	7612661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,10
18058	7612662	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,10	
18058	7612662		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,10
18058	7612663	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,67	
18058	7612663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,67
18058	7612664	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,55	
18058	7612664		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,55
18058	7612665	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,69	
18058	7612665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,69
18058	7612666	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,39	
18058	7612666		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,39
18058	7612667	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,75	
18058	7612667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,75
18058	7612668	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	191,15	
18058	7612668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		191,15

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18058	7612669	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	109,23	
18058	7612669		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		109,23
18058	7612670	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	110,50	
18058	7612670		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		110,50
18058	7612671	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,42	
18058	7612671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		53,42
18058	7612672	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,37	
18058	7612672		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,37
18058	7612673	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,87	
18058	7612673		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,87
18058	7612674	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	79,01	
18058	7612674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		79,01
18058	7612675	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,87	
18058	7612675		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,87
18058	7612676	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	609,02	
18058	7612676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		609,02
18058	7612677	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	549,33	
18058	7612677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		549,33
18058	7612678	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	103,00	
18058	7612678		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		103,00
18058	7612679	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	162,97	
18058	7612679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		162,97
18058	7612680	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,01	
18058	7612680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		38,01
18058	7612681	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,65	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18058	7612681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,65
18058	7612682	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	165,68	
18058	7612682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		165,68
18058	7612683	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18058	7612683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18058	7612684	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,15	
18058	7612684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,15
18058	7612685	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,89	
18058	7612685		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,89
18058	7612686	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	260,95	
18058	7612686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		260,95
18058	7612687	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	78,40	
18058	7612687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		78,40
18058	7612688	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,13	
18058	7612688		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,13
18058	7612689	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,53	
18058	7612689		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,53
18058	7612690	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,86	
18058	7612690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,86
18058	7612691	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,36	
18058	7612691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,36
18058	7612692	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,77	
18058	7612692		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,77
18058	7612693	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,00	
18058	7612693		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18058	7612694	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,33	
18058	7612694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		45,33
18058	7612695	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	84,84	
18058	7612695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		84,84
18058	7612696	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	357,53	
18058	7612696		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		357,53
18058	7612697	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,47	
18058	7612697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		63,47
18058	7612698	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,58	
18058	7612698		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,58
18058	7612699	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	55,90	
18058	7612699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		55,90
18058	7612700	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	122,99	
18058	7612700		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		122,99
18058	7612701	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	421,74	
18058	7612701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		421,74
18058	7612702	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18058	7612702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18058	7612703	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,35	
18058	7612703		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,35
18058	7612704	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	384,54	
18058	7612704		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		384,54
18058	7612705	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.730,43	
18058	7612705		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.730,43
18058	7612706	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,75	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18058	7612706		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		29,75
18058	7612707	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,38	
18058	7612707		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,38
18058	7612708	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,54	
18058	7612708		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,54
18058	7612709	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,50	
18058	7612709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		48,50
18058	7612710	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	73,20	
18058	7612710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		73,20
18058	7612711	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,94	
18058	7612711		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,94
18058	7612712	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,00	
18058	7612712		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,00
18058	7612713	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,89	
18058	7612713		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,89
18058	7612714	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,47	
18058	7612714		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,47
18058	7612715	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,25	
18058	7612715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,25
18058	7612716	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,17	
18058	7612716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,17
18058	7612717	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,30	
18058	7612717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,30
18058	7612718	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,11	
18058	7612718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,11

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18058	7612719	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49	
18058	7612719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,49
18058	7612720	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,29	
18058	7612720		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,29
18058	7612721	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,65	
18058	7612721		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		35,65
18058	7612722	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,86	
18058	7612722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,86
18058	7612723	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,58	
18058	7612723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,58
18058	7612724	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,71	
18058	7612724		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		37,71
18058	7612725	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,20	
18058	7612725		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,20
18058	7612726	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,47	
18058	7612726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,47
18058	7612727	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,27	
18058	7612727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,27
18058	7612728	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,14	
18058	7612728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		50,14
18058	7612729	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,71	
18058	7612729		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,71
18058	7612730	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	99,83	
18058	7612730		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		99,83
18058	7612731	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,82	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18058	7612731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		54,82
18058	7612732	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,06	
18058	7612732		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,06
18058	7612733	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,09	
18058	7612733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,09
18058	7612734	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,14	
18058	7612734		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,14
18058	7612735	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,90	
18058	7612735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,90
18058	7612736	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18058	7612736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18058	7612737	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,80	
18058	7612737		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,80
18058	7612738	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,07	
18058	7612738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,07
18058	7612739	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	86,56	
18058	7612739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		86,56
18058	7612740	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,28	
18058	7612740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,28
18058	7612741	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,43	
18058	7612741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		47,43
18058	7612742	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	169,26	
18058	7612742		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		169,26
18058	7612743	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,90	
18058	7612743		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		62,90

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18058	7612744	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
18058	7612744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
18058	7612745	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,85	
18058	7612745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,85
18058	7612746	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,55	
18058	7612746		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		44,55
18058	7612747	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	67,36	
18058	7612747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		67,36
18058	7612748	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,81	
18058	7612748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,81
18058	7612749	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,60	
18058	7612749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,60
18058	7612750	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,00	
18058	7612750		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		36,00
18058	7612751	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,41	
18058	7612751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,41
18058	7612752	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,50	
18058	7612752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,50
18058	7612753	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,60	
18058	7612753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,60
18058	7612754	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,40	
18058	7612754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,40
18058	7612755	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18058	7612755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
18058	7612756	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,78	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18058	7612756		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,78
18058	7612757	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,81	
18058	7612757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,81
18058	7612758	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.230,08	
18058	7612758		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.230,08
18058	7612759	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,61	
18058	7612759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,61
18058	7612760	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,22	
18058	7612760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,22
18058	7612761	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,28	
18058	7612761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,28
18058	7612762	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,96	
18058	7612762		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,96
18058	7612763	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	219,26	
18058	7612763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		219,26
18058	7612764	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	55,35	
18058	7612764		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		55,35
18058	7612765	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,69	
18058	7612765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,69
18058	7612766	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,41	
18058	7612766		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,41
18058	7612767	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	68,22	
18058	7612767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		68,22
18058	7612768	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,35	
18058	7612768		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,35

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18058	7612769	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,54	
18058	7612769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,54
18058	7612770	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	226,51	
18058	7612770		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		226,51
18058	7612771	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,20	
18058	7612771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,20
18058	7612772	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	206,99	
18058	7612772		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		206,99
18058	7612773	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,08	
18058	7612773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,08
18058	7612774	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
18058	7612774		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
18058	7612775	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,10	
18058	7612775		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,10
18058	7612776	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,03	
18058	7612776		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,03
18058	7612777	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,68	
18058	7612777		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,68
18058	7612778	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,25	
18058	7612778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,25
18058	7612779	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,13	
18058	7612779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		74,13
18058	7612780	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,03	
18058	7612780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		70,03
18058	7612781	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,07	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18058	7612781		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		37,07
18058	7612782	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,82	
18058	7612782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,82
18058	7612783	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,69	
18058	7612783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,69
18058	7612784	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	115,71	
18058	7612784		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		115,71
18058	7612785	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,54	
18058	7612785		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,54
18058	7612786	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,91	
18058	7612786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,91
18058	7612787	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	91,65	
18058	7612787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		91,65
18058	7612788	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	184,69	
18058	7612788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		184,69
18058	7612789	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,51	
18058	7612789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,51
18058	7612790	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,67	
18058	7612790		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,67
18058	7612791	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,58	
18058	7612791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,58
18058	7612792	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,15	
18058	7612792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		64,15
18058	7612793	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,00	
18058	7612793		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18058	7612794	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	69,66	
18058	7612794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		69,66
18058	7612795	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,59	
18058	7612795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,59
18058	7612796	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,49	
18058	7612796		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,49
18058	7612797	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,72	
18058	7612797		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,72
18058	7612798	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	281,33	
18058	7612798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		281,33
18058	7612799	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22	
18058	7612799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22
18058	7612800	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	106,68	
18058	7612800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		106,68
18058	7612801	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,01	
18058	7612801		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		40,01
18058	7612802	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	291,95	
18058	7612802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		291,95
18058	7612803	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,75	
18058	7612803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,75
18058	7612804	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18058	7612804		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
18058	7612805	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,00	
18058	7612805		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,00
18058	7612806	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,35	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18058	7612806		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,35
18058	7612807	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	217,58	
18058	7612807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		217,58
18058	7612808	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	87,03	
18058	7612808		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		87,03
18058	7612809	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,28	
18058	7612809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		31,28
18058	7612810	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,36	
18058	7612810		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		56,36
18058	7612811	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,14	
18058	7612811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,14
18058	7612812	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	110,83	
18058	7612812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		110,83
18058	7612813	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,57	
18058	7612813		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		50,57
18058	7612814	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,47	
18058	7612814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,47
18058	7612815	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	72,89	
18058	7612815		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		72,89
18058	7612816	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,85	
18058	7612816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,85
18058	7612817	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,66	
18058	7612817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,66
18058	7612818	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,50	
18058	7612818		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		49,50

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18058	7612819	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,30	
18058	7612819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,30
18058	7612820	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,83	
18058	7612820		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,83
18058	7612821	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,23	
18058	7612821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		50,23
18058	7612822	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	112,92	
18058	7612822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		112,92
18058	7612823	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,26	
18058	7612823		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		32,26
18058	7612824	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,29	
18058	7612824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,29
18058	7612825	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,41	
18058	7612825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,41
18062	7613487	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 19051 DO MÊS 10/2022	2.443,48	
18062	7613487		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 19051 DO MÊS 10/2022		2.443,48
<b>Total do dia:</b>					<b>31.929.443,81</b>	<b>31.929.443,81</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>71.156.813,62</b>	<b>71.156.813,62</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>71.156.813,62</b>	<b>71.156.813,62</b>

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA  
 OLIVEIRA:07095250600

Competência: 10/2022 à 10/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>141.507.398,57 D</b>	<b>52.217.670,58</b>	<b>53.881.047,07</b>	<b>139.844.022,08 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>137.981.290,42 D</b>	<b>52.217.325,18</b>	<b>53.880.701,67</b>	<b>136.317.913,93 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>124.732.902,37 D</b>	<b>46.161.951,18</b>	<b>48.120.628,34</b>	<b>122.774.225,21 D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>124.732.902,37 D</b>	<b>46.161.951,18</b>	<b>48.120.628,34</b>	<b>122.774.225,21 D</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00 D</b>
1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00 D	2.200,00	2.200,00	0,00 D
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>45.662,70 D</b>	<b>30.485.783,76</b>	<b>30.459.507,22</b>	<b>71.939,24 D</b>
1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	0,00 D	2.999.315,04	2.999.315,04	0,00 D
1.1.1.02.02.004	BANCO C.E.F C/C 1724-0 - FORMOSA	39.326,98 D	0,00	0,00	39.326,98 D
1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	0,00 D	2.341.032,87	2.341.032,87	0,00 D
1.1.1.02.02.006	BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	526,59 D	10.167.027,02	10.167.000,00	553,61 D
1.1.1.02.02.100	BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	0,00 D	784.950,03	784.950,03	0,00 D
1.1.1.02.02.101	BANCO C.E.F C/C 1882-3	5.809,13 D	4.944.933,29	4.918.683,77	32.058,65 D
1.1.1.02.02.102	BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	0,00 D	9.248.525,51	9.248.525,51	0,00 D
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>124.687.239,67 D</b>	<b>15.673.967,42</b>	<b>17.658.921,12</b>	<b>122.702.285,97 D</b>
1.1.1.02.04.002	APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	111.744.286,25 D	11.301.926,43	10.167.580,63	112.878.632,05 D
1.1.1.02.04.003	APLICAÇÃO CEF 1601-4 SAFIRA	2.666.574,52 D	16.514,81	2.683.089,33	0,00 D
1.1.1.02.04.004	APLICAÇÃO CEF 1601-4 FIC TURQUESA	2.129.189,17 D	21.497,79	0,00	2.150.686,96 D
1.1.1.02.04.005	APLICAÇÃO CEF 1601-4 - TOPAZIO	1.065.364,01 D	11.037,30	0,00	1.076.401,31 D
1.1.1.02.04.100	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	2.753.140,01 D	3.824,24	2.337.839,55	419.124,70 D
1.1.1.02.04.101	APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA C/C 1601-4 -	687.864,66 D	5.359,66	348.003,63	345.220,69 D
1.1.1.02.04.102	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3%	660.274,50 D	5.355,51	53.681,84	611.948,17 D
1.1.1.02.04.103	APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA	0,00 D	54.147,24	0,00	54.147,24 D
1.1.1.02.04.104	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	2.980.546,55 D	4.254.304,44	2.068.726,14	5.166.124,85 D
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>11.527.161,20 D</b>	<b>5.226.683,08</b>	<b>5.027.007,36</b>	<b>11.726.836,92 D</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>11.527.161,20 D</b>	<b>5.226.683,08</b>	<b>5.027.007,36</b>	<b>11.726.836,92 D</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>11.510.501,29 D</b>	<b>5.173.294,88</b>	<b>4.973.619,16</b>	<b>11.710.177,01 D</b>
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	11.510.501,29 D	5.173.294,88	4.973.619,16	11.710.177,01 D
Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	11.510.501,29	5.173.294,88	4.973.619,16	11.710.177,01
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>424,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,38 C</b>
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	424,38 C	0,00	0,00	424,38 C
<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>8.568,76 D</b>	<b>53.388,20</b>	<b>53.388,20</b>	<b>8.568,76 D</b>
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	8.568,76 D	53.388,20	53.388,20	8.568,76 D
<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>8.515,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.515,53 D</b>
1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	8.515,53 D	0,00	0,00	8.515,53 D
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.721.226,85 D</b>	<b>828.690,92</b>	<b>733.065,97</b>	<b>1.816.851,80 D</b>
<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>1.721.226,85 D</b>	<b>828.690,92</b>	<b>733.065,97</b>	<b>1.816.851,80 D</b>
<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>615.426,40 D</b>	<b>823.710,40</b>	<b>732.649,48</b>	<b>706.487,32 D</b>
1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	24.195,96	24.195,96	0,00 D
1.1.5.02.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	55,65 D	65,25	105,79	15,11 D
1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.491,76 D	1.922,32	2.414,05	8.000,03 D
1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	33.015,60 D	18.416,50	19.056,93	32.375,17 D
1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	6.913,43 D	1.330,00	7.670,56	572,87 D
1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	336,52 D	0,00	96,15	240,37 D
1.1.5.02.01.007	PRODUTOS PROMOCIONAIS	58.772,62 D	180,02	58.952,64	0,00 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.848,49 D	2.823,90	2.864,53	7.807,86 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	1.751,40 D	2.640,00	5,90	4.385,50 D
1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	199.173,43 D	376.364,61	354.423,28	221.114,76 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	9.155,25 D	3.594,52	6.611,50	6.138,27 D
1.1.5.02.01.014	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	42,00 D	0,00	42,00	0,00 D
1.1.5.02.01.015	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.200,00 D	11.388,00	11.308,00	4.280,00 D
1.1.5.02.01.016	MATERIAL HOSPITALAR	284.210,81 D	334.958,82	244.782,21	374.387,42 D
1.1.5.02.01.017	MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	0,00 D	1.176,38	0,00	1.176,38 D
1.1.5.02.01.020	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	1.459,44 D	0,00	119,98	1.339,46 D
1.1.5.02.01.022	EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	0,00 D	22.549,02	0,00	22.549,02 D
1.1.5.02.01.023	CIRURGIAS	0,00 D	13.393,60	0,00	13.393,60 D
1.1.5.02.01.025	MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO	0,00 D	6.611,50	0,00	6.611,50 D

Competência: 10/2022 à 10/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>1.105.800,45 D</b>	<b>4.980,52</b>	<b>416,49</b>	<b>1.110.364,48 D</b>
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.105.800,45 D	4.980,52	416,49	1.110.364,48 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>345,40</b>	<b>345,40</b>	<b>0,00 C</b>
<b>1.2.4</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>345,40</b>	<b>345,40</b>	<b>0,00 C</b>
<b>1.2.4.01</b>	<b>INTANGIVEL SEM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>345,40</b>	<b>345,40</b>	<b>0,00 C</b>
<b>1.2.4.01.01</b>	<b>INTANGIVEL SEM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>345,40</b>	<b>345,40</b>	<b>0,00 C</b>
1.2.4.01.01.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS	0,00 D	345,40	345,40	0,00 C
<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>3.526.108,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526.108,15 D</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>3.526.108,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526.108,15 D</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>3.526.108,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526.108,15 D</b>
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>3.526.108,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526.108,15 D</b>
1.9.1.02.03.002	AR CONDICIONADO	40.008,00 D	0,00	0,00	40.008,00 D
1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	62.470,04 D	0,00	0,00	62.470,04 D
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.153.705,12 D	0,00	0,00	3.153.705,12 D
1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	269.924,99 D	0,00	0,00	269.924,99 D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>137.294.135,39 C</b>	<b>8.948.561,23</b>	<b>10.657.498,68</b>	<b>139.003.072,84 C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>122.015.491,87 C</b>	<b>8.948.561,23</b>	<b>10.657.498,68</b>	<b>123.724.429,32 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>122.015.491,87 C</b>	<b>8.948.561,23</b>	<b>10.657.498,68</b>	<b>123.724.429,32 C</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>122.015.491,87 C</b>	<b>8.948.561,23</b>	<b>10.657.498,68</b>	<b>123.724.429,32 C</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.375.734,11 C</b>	<b>7.076.380,51</b>	<b>8.299.278,73</b>	<b>5.598.632,33 C</b>
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	714.616,20 C	771.984,97	1.174.108,46	1.116.739,69 C
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	27.557,50	19.550,00	37.585,00	45.592,50
Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	54.622,83	47.482,16	31.676,08	38.816,75
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	13.755,70	12.770,45	12.417,35	13.402,60
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.849,60	9.247,60	13.823,58	13.425,58
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	16.002,20	16.002,20	7.889,80	7.889,80
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	36.157,39	0,00	0,00	36.157,39
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	40.714,44	41.645,66	180.607,75	179.676,53
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	4.339,05	4.339,05	0,00	0,00
Conta Aux.:7616	MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	27.568,40	30.673,20	48.054,29	44.949,49
Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	1.174,72	659,12	0,00	515,60
Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12278	FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	3.063,00	0,00	0,00	3.063,00
Conta Aux.:15231	FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.449,50	3.449,50	9.536,50	9.536,50
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.488,00	1.488,00	13.147,92	13.147,92
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	14.526,36	14.526,36	53.239,50	53.239,50
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	0,00	0,00	29.568,53	29.568,53
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	4.770,90	4.770,90	0,00
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	59.818,52	0,00	59.818,52	119.637,04
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	4.755,95	5.912,99	11.372,33	10.215,29
Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	4.830,18	4.830,18
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22705	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7.391,90	7.391,90	10.443,75	10.443,75
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.780,30	2.780,30	2.328,20	2.328,20
Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36704	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 10/2022 à 10/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	2.202,50	7.902,50	5.700,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	13.132,50	13.132,50
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
Conta Aux.:45074	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	49.669,26	49.669,26	69.684,70	69.684,70
Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46262	MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUORTE EXTINTORES EIRELI	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
Conta Aux.:46462	LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA	285.000,00	416.693,55	416.693,55	285.000,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Conta Aux.:48823	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.120,05	3.252,45	2.870,91	2.738,51
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.080,00	1.080,00	16.850,15	16.850,15
Conta Aux.:55998	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES,	7.015,50	7.015,50	2.610,00	2.610,00
Conta Aux.:58852	JOAO LUSIANO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	33.706,27	33.706,27	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.580,05	19.980,05	43.424,20	44.024,20
Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	276,00	276,00	11.308,00	11.308,00
Conta Aux.:67862	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	0,00	825,00	825,00
Conta Aux.:75712	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81416	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81493	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:91111	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:92655	VARGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:93293	ADEMAR CAVALINI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95220	FARMACIA SAUDE FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	2.600,00	2.600,00	2.150,50	2.150,50
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97806	FORMO DENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.780,00	4.780,00	10.400,00	10.400,00
Conta Aux.:116704	SAUDE GENERICA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.02.01.002</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>1.500.000,00 C</b>	<b>1.982.869,92</b>	<b>1.982.869,92</b>	<b>1.500.000,00 C</b>
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.500.000,00	1.982.869,92	1.982.869,92	1.500.000,00
<b>2.1.1.02.01.004</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>2.125.193,98 C</b>	<b>4.273.776,15</b>	<b>5.094.550,88</b>	<b>2.945.968,71 C</b>
Conta Aux.:4686	CTI COMERCIO REPR. ASSIST. TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12197	SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	6.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	28.257,28	28.257,28	0,00	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	11.890,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00
Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16939	VALDIR JOSE DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18724	PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	42.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00
Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	160.000,00	0,00	160.000,00	320.000,00
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	11.635,41	11.635,41	0,00
Conta Aux.:44556	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	219.300,00	0,00	0,00	219.300,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	72.506,14	48.324,10	24.162,05	48.344,09
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.400,00	14.128,64	14.792,96	7.064,32
Conta Aux.:45878	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	0,00	698,99	698,99	0,00
Conta Aux.:46202	HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46445	FELIPE UCHÔA BRITO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46449	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 10/2022 à 10/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	407.902,93	0,00	407.902,93	815.805,86
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	2.863,58	2.863,58	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	49.000,00	24.500,00	24.500,00	49.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	17.760,00	0,00	17.760,00	35.520,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	92.997,44	92.997,44	92.997,44	92.997,44
Conta Aux.:46553	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	2.774,00	1.387,00	1.387,00	2.774,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46576	LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.256,28	1.256,28	1.256,28	1.256,28
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.480,00	0,00	3.480,00	6.960,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	2.800,00	0,00	2.800,00	5.600,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
Conta Aux.:46599	PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46611	LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	0,00	6.186,62	6.186,62	0,00
Conta Aux.:46622	CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	106.000,00	42.400,00	21.200,00	84.800,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	16.369,50	16.369,50	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	152,00	152,00	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	13.914,00	27.828,00	13.914,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	8.466,00	8.466,00	4.233,00	4.233,00
Conta Aux.:57074	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	80.000,00	148.081,74	148.081,74	80.000,00
Conta Aux.:67139	SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	102.550,00	0,00	102.550,00	205.100,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	2.638,60	2.638,60	0,00
Conta Aux.:68243	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	29.633,34	16.514,69	16.514,69	29.633,34
Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	0,00	712,00	712,00	0,00
Conta Aux.:78820	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:79029	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83278	M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	294.925,00	295.000,00	295.075,00	295.000,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	18.000,00	24.500,00	24.500,00	18.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	159.420,36	0,00	159.420,36	318.840,72
Conta Aux.:102440	FOZ MEDICAL LTDA	71.150,00	71.150,00	71.150,00	71.150,00
Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104428	PANTANAL VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	8.041,00	8.041,00	0,00
Conta Aux.:115392	THARLEY SOUSA SILVA 02292067196	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118644	QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Conta Aux.:118869	ELTON FERREIRA DO PRADO 04585924124	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Conta Aux.:121631	WEURIS SERGIO MATEUS BATISTA	0,00	0,00	345,40	345,40
Conta Aux.:121643	MHA ENGENHARIA LTDA	23.033,68	101.023,15	77.989,47	0,00
Conta Aux.:121648	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	7.191,53	3.148.188,13	3.212.436,86	71.440,26
Conta Aux.:122355	PRIORIZE NET EIRELI	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
<b>2.1.1.02.01.005</b>	<b>ALUGUEL A PAGAR</b>	<b>2.200,00 C</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00 C</b>
<b>2.1.1.02.01.006</b>	<b>ENERGIA ELETRICA A PAGAR</b>	<b>21.515,48 C</b>	<b>454,63</b>	<b>454,63</b>	<b>21.515,48 C</b>
<b>2.1.1.02.01.007</b>	<b>AGUA A PAGAR</b>	<b>12.208,45 C</b>	<b>44.514,68</b>	<b>44.514,68</b>	<b>12.208,45 C</b>
<b>2.1.1.02.01.008</b>	<b>TELEFONE A PAGAR</b>	<b>0,00 C</b>	<b>580,16</b>	<b>580,16</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>770.592,49 C</b>	<b>957.881,19</b>	<b>1.026.448,45</b>	<b>839.159,75 C</b>
<b>2.1.1.02.05.001</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>770.457,71 C</b>	<b>941.453,33</b>	<b>1.006.850,62</b>	<b>835.855,00 C</b>
<b>2.1.1.02.05.003</b>	<b>RESCISOES A PAGAR</b>	<b>134,78 C</b>	<b>16.427,86</b>	<b>19.597,83</b>	<b>3.304,75 C</b>
<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>354.228,75 C</b>	<b>403.652,10</b>	<b>438.504,76</b>	<b>389.081,41 C</b>
<b>2.1.1.02.07.001</b>	<b>INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>	<b>274.555,79 C</b>	<b>323.979,06</b>	<b>349.863,26</b>	<b>300.439,99 C</b>
<b>2.1.1.02.07.002</b>	<b>FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>	<b>70.786,66 C</b>	<b>70.786,74</b>	<b>78.739,32</b>	<b>78.739,24 C</b>
<b>2.1.1.02.07.003</b>	<b>PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>	<b>8.886,30 C</b>	<b>8.886,30</b>	<b>9.902,18</b>	<b>9.902,18 C</b>
<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>481.285,87 C</b>	<b>493.546,74</b>	<b>583.224,08</b>	<b>570.963,21 C</b>
<b>2.1.1.02.09.001</b>	<b>IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	<b>82.102,65 C</b>	<b>40.531,53</b>	<b>46.142,96</b>	<b>87.714,08 C</b>
<b>2.1.1.02.09.002</b>	<b>IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	<b>66.027,87 C</b>	<b>58.645,57</b>	<b>69.800,56</b>	<b>77.182,86 C</b>

Competência: 10/2022 à 10/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	51.031,23 C	55.618,52	70.471,61	65.884,32 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	191.275,15 C	181.551,95	251.940,96	261.664,16 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	90.848,97 C	157.199,17	144.867,99	78.517,79 C
<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.367.512,89 C</b>	<b>16.518,60</b>	<b>290.555,63</b>	<b>1.641.549,92 C</b>
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	423.890,42 C	12.415,80	148.366,37	559.840,99 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	298.695,30 C	4.102,80	112.067,36	406.659,86 C
2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	644.927,17 C	0,00	30.121,90	675.049,07 C
<b>2.1.1.02.14</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>114.473.066,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.473.066,35 C</b>
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	114.473.066,35 C	0,00	0,00	114.473.066,35 C
<b>2.1.1.02.18</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>193.071,41 C</b>	<b>582,09</b>	<b>19.487,03</b>	<b>211.976,35 C</b>
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	193.071,41 C	582,09	19.487,03	211.976,35 C
<b>2.6</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>12.475.525,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.475.525,76 C</b>
<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>12.475.525,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.475.525,76 C</b>
<b>2.6.1.04</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM</b>	<b>12.475.525,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.475.525,76 C</b>
<b>2.6.1.04.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE</b>	<b>12.475.525,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.475.525,76 C</b>
2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	12.475.525,76 C	0,00	0,00	12.475.525,76 C
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.803.117,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803.117,76 C</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.803.117,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803.117,76 C</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>2.803.117,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803.117,76 C</b>
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>2.803.117,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803.117,76 C</b>
2.9.1.02.03.002	AR CONDICIONADO	40.008,00 C	0,00	0,00	40.008,00 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	112.160,32 D	0,00	0,00	112.160,32 D
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.895.085,08 C	0,00	0,00	2.895.085,08 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	19.815,00 D	0,00	0,00	19.815,00 D
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>4.213.263,18 C</b>	<b>9.990.581,81</b>	<b>6.618.267,87</b>	<b>840.949,24 C</b>
<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>4.213.263,18 C</b>	<b>9.990.581,81</b>	<b>6.618.267,87</b>	<b>840.949,24 C</b>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>4.213.263,18 C</b>	<b>9.990.581,81</b>	<b>6.618.267,87</b>	<b>840.949,24 C</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>67.728.202,58 C</b>	<b>45.221,25</b>	<b>6.382.541,37</b>	<b>74.065.522,70 C</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>59.378.812,72 C</b>	<b>44.667,64</b>	<b>5.173.294,88</b>	<b>64.507.439,96 C</b>
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	59.378.812,72 C	44.667,64	5.173.294,88	64.507.439,96 C
<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.174.894,40 C</b>	<b>553,61</b>	<b>1.195.926,37</b>	<b>9.370.267,16 C</b>
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.061.070,26 C	553,61	1.195.926,37	9.256.443,02 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	113.824,14 C	0,00	0,00	113.824,14 C
<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>174.347,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.320,12</b>	<b>187.667,58 C</b>
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	174.347,46 C	0,00	13.320,12	187.667,58 C
<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>148,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,00 C</b>
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	148,00 C	0,00	0,00	148,00 C
<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>28.529.857,97 D</b>	<b>3.458.019,31</b>	<b>107.480,31</b>	<b>31.880.396,97 D</b>
<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>12.103.828,58 D</b>	<b>1.304.629,66</b>	<b>103.780,31</b>	<b>13.304.677,93 D</b>
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	3.128.726,38 D	330.655,30	91.282,78	3.368.098,90 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	3.291.543,42 D	349.782,80	11.972,98	3.629.353,24 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	201.426,77 D	19.056,93	524,55	219.959,15 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	503.213,70 D	3.500,00	0,00	506.713,70 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	3.598.358,23 D	427.227,69	0,00	4.025.585,92 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	499,48 D	96,15	0,00	595,63 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	67.154,67 D	3.576,53	0,00	70.731,20 D
3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	1.312.235,93 D	159.426,26	0,00	1.471.662,19 D
3.2.1.30.01.013	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	670,00 D	11.308,00	0,00	11.978,00 D
<b>3.2.1.30.03</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS</b>	<b>15.825.213,11 D</b>	<b>2.058.072,23</b>	<b>0,00</b>	<b>17.883.285,34 D</b>
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.914,19 D	454,63	0,00	3.368,82 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	385.797,96 D	44.514,68	0,00	430.312,64 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	38.547,00 D	4.233,00	0,00	42.780,00 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	14.631.832,49 D	2.008.869,92	0,00	16.640.702,41 D
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	112.115,79 D	0,00	0,00	112.115,79 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	634.231,78 D	0,00	0,00	634.231,78 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	11.173,90 D	0,00	0,00	11.173,90 D
<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>577.045,72 D</b>	<b>95.197,44</b>	<b>3.700,00</b>	<b>668.543,16 D</b>

Competência: 10/2022 à 10/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	383.795,72 D	95.197,44	3.700,00	475.293,16 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	193.250,00 D	0,00	0,00	193.250,00 D
<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>23.770,56 D</b>	<b>119,98</b>	<b>0,00</b>	<b>23.890,54 D</b>
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	23.770,56 D	119,98	0,00	23.890,54 D
<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>34.985.081,43 D</b>	<b>6.487.341,25</b>	<b>128.246,19</b>	<b>41.344.176,49 D</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>8.258.747,31 D</b>	<b>943.117,42</b>	<b>18.224,85</b>	<b>9.183.639,88 D</b>
3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	6.560.507,05 D	825.336,64	6.557,68	7.379.286,01 D
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	643.975,23 D	4.659,60	9.234,50	639.400,33 D
3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	1.053.664,12 D	113.121,18	2.432,67	1.164.352,63 D
3.2.1.40.01.005	D.S.R	600,91 D	0,00	0,00	600,91 D
<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.827.746,32 D</b>	<b>415.122,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242.869,21 D</b>
3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	2.223.302,50 D	310.447,93	0,00	2.533.750,43 D
3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	521.471,79 D	92.989,96	0,00	614.461,75 D
3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	82.972,03 D	11.685,00	0,00	94.657,03 D
<b>3.2.1.40.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.896.901,19 D</b>	<b>224.952,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121.853,27 D</b>
3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	938.537,73 D	111.801,03	0,00	1.050.338,76 D
3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	662.070,15 D	83.029,15	0,00	745.099,30 D
3.2.1.40.07.003	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	296.293,31 D	30.121,90	0,00	326.415,21 D
<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>964.778,37 D</b>	<b>101.148,42</b>	<b>1.614,30</b>	<b>1.064.312,49 D</b>
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	945.778,37 D	98.948,42	1.614,30	1.043.112,49 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	19.000,00 D	2.200,00	0,00	21.200,00 D
<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>19.202.616,66 D</b>	<b>4.725.890,70</b>	<b>104.560,48</b>	<b>23.823.946,88 D</b>
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	162.000,00 D	18.000,00	0,00	180.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	220.500,00 D	24.500,00	0,00	245.000,00 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	3.819.161,58 D	410.402,93	0,00	4.229.564,51 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.838.089,82 D	3.363.516,33	7.129,10	5.194.477,05 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	491.796,53 D	94.763,01	76.581,38	509.978,16 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.470.397,38 D	2.952,00	0,00	4.473.349,38 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	185.885,67 D	18.460,00	0,00	204.345,67 D
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.707.967,14 D	295.000,00	0,00	3.002.967,14 D
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	3.448.512,32 D	333.700,00	20.850,00	3.761.362,32 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS LAVANDERIA	1.173.708,04 D	164.596,43	0,00	1.338.304,47 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS MEDICOS	684.598,18 D	0,00	0,00	684.598,18 D
<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>1.259.810,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.810,84 D</b>
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.199.495,23 D	0,00	0,00	1.199.495,23 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	60.315,61 D	0,00	0,00	60.315,61 D
<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>304.477,48 D</b>	<b>42.059,96</b>	<b>0,00</b>	<b>346.537,44 D</b>
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	843,76 D	0,00	0,00	843,76 D
3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	409,18 D	0,00	0,00	409,18 D
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	17.525,87 D	0,00	0,00	17.525,87 D
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	28.682,66 D	2.414,05	0,00	31.096,71 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	788,39 D	0,00	0,00	788,39 D
3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	10.440,00 D	3.600,00	0,00	14.040,00 D
3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	349,30 D	0,00	0,00	349,30 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	173.721,82 D	28.004,91	0,00	201.726,73 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	69.145,32 D	8.041,00	0,00	77.186,32 D
3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	165,90 D	0,00	0,00	165,90 D
3.2.1.40.15.021	TELEFONE E INTERNET	2.385,28 D	0,00	0,00	2.385,28 D
<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>15.469,37 D</b>	<b>837,59</b>	<b>56,82</b>	<b>16.250,14 D</b>
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	12.915,39 D	837,59	56,82	13.696,16 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	1.428,81 D	0,00	0,00	1.428,81 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	1.125,17 D	0,00	0,00	1.125,17 D
<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A</b>	<b>2.519,81 D</b>	<b>580,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099,97 D</b>
3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	2.519,81 D	580,16	0,00	3.099,97 D
<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>252.014,08 D</b>	<b>33.632,03</b>	<b>3.789,74</b>	<b>281.856,37 D</b>
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	235.350,70 D	33.632,01	0,00	268.982,71 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	18.738,74 D	0,02	3.789,71	14.949,05 D
3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	2.477,80 C	0,00	0,03	2.477,83 C

Competência: 10/2022 à 10/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:  
Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.21.005	IOF	402,44 D	0,00	0,00	402,44 D
		<b>0,00</b>	<b>71.156.813,62</b>	<b>71.156.813,62</b>	<b>0,00</b>

**Total :** 213 Contas

**Resultado :** -840.949,24

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA  
OLIVEIRA:07095250600

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador